

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

COMPONENTES		IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
1. (+) Fondos líquidos			770.301,78		1.813.173,84
2. (+) Derechos pendientes de cobro			1.617.446,00		460.606,00
- (+) del Presupuesto corriente	1.156.840,00			460.606,00	
- (+) de Presupuestos cerrados	460.606,00			0,00	
- (+) de operaciones no presupuestarias	0,00			0,00	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00			0,00	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago			853.262,96		694.559,30
- (+) del Presupuesto corriente	511.944,29			450.140,18	
- (+) de Presupuestos cerrados	1.928,49			2.053,81	
- (+) de operaciones no presupuestarias	339.390,18			242.365,31	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00			0,00	
I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3)			1.534.484,82		1.579.220,54
II. Saldos de dudoso cobro			0,00		0,00
III. Exceso de financiación afectada			0,00		0,00
IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)			1.534.484,82		1.579.220,54