

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
1. (+) Fondos líquidos		97.508,34		394.081,87
2. (+) Derechos pendientes de cobro		164.453,25		22.707,96
- (+) del Presupuesto corriente	142.079,00		13.466,51	
- (+) de Presupuestos cerrados	22.374,25		9.241,45	
- (+) de operaciones no presupuestarias	0,00		0,00	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		444.542,65		405.348,13
- (+) del Presupuesto corriente	121.378,42		105.423,08	
- (+) de Presupuestos cerrados	223.220,26		158.473,65	
- (+) de operaciones no presupuestarias	99.943,97		141.451,40	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3)		-182.581,06		11.441,70
II. Saldos de dudoso cobro		1.119,45		673,20
III. Exceso de financiación afectada		21.122,24		94.099,25
IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		-204.822,75		-83.330,75