

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
	AÑO		AÑO ANTERIOR	
1. (+) Fondos líquidos		89.234,08		26.570,87
2. (+) Derechos pendientes de cobro		608.201,70		309.422,24
- (+) del Presupuesto corriente	468.033,94		125.908,50	
- (+) de Presupuestos cerrados	158.057,20		200.100,18	
- (+) de operaciones no presupuestarias	868,76		871,76	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	18.758,20		17.458,20	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		2.888.660,30		2.592.333,11
- (+) del Presupuesto corriente	466.817,48		406.777,99	
- (+) de Presupuestos cerrados	1.541.273,49		1.403.392,82	
- (+) de operaciones no presupuestarias	960.534,18		862.127,15	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	79.964,85		79.964,85	
I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3)		-2.191.224,52		-2.256.340,00
II. Saldos de dudoso cobro		124.082,78		0,00
III. Exceso de financiación afectada		0,00		0,00
IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		-2.315.307,30		-2.256.340,00