

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
1. (+) Fondos líquidos		29.679,25		17.304,74
2. (+) Derechos pendientes de cobro		838.807,08		359.692,60
- (+) del Presupuesto corriente	606.969,54		172.994,44	
- (+) de Presupuestos cerrados	237.107,04		191.967,66	
- (+) de operaciones no presupuestarias	0,00		0,00	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	5.269,50		5.269,50	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		3.218.961,34		2.713.260,73
- (+) del Presupuesto corriente	1.102.875,72		946.445,47	
- (+) de Presupuestos cerrados	1.499.812,55		1.194.935,89	
- (+) de operaciones no presupuestarias	618.231,99		573.838,29	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	1.958,92		1.958,92	
I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3)		-2.350.475,01		-2.336.263,39
II. Saldos de dudoso cobro		110.364,43		86.948,89
III. Exceso de financiación afectada		4.535,42		4.535,42
IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		-2.465.374,86		-2.427.747,70