

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES
	AÑO		AÑO ANTERIOR
1. (+) Fondos líquidos		416.001,22	435.444,10
2. (+) Derechos pendientes de cobro		4.665.088,92	4.494.192,08
- (+) del Presupuesto corriente	1.305.300,44		1.456.741,68
- (+) de Presupuestos cerrados	2.617.217,96		2.244.561,06
- (+) de operaciones no presupuestarias	744.295,73		792.889,34
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.725,21		0,00
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		2.311.376,63	4.112.575,71
- (+) del Presupuesto corriente	1.169.674,72		2.330.636,07
- (+) de Presupuestos cerrados	44.225,52		591.634,31
- (+) de operaciones no presupuestarias	1.097.476,39		1.190.305,33
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00
I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3)		2.769.713,51	817.060,47
II. Saldos de dudoso cobro		1.639.205,48	340.615,83
III. Exceso de financiación afectada		1.128.316,34	868.556,62
IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		2.191,69	-392.111,98