

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
	AÑO		AÑO ANTERIOR	
1. (+) Fondos líquidos		42.995,02		45.723,90
2. (+) Derechos pendientes de cobro		164.178,81		100.638,24
- (+) del Presupuesto corriente	199.000,00		135.000,00	
- (+) de Presupuestos cerrados	0,00		0,00	
- (+) de operaciones no presupuestarias	0,00		0,00	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	34.821,19		34.361,76	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		71.215,74		46.474,55
- (+) del Presupuesto corriente	40.316,08		19.327,11	
- (+) de Presupuestos cerrados	0,00		0,00	
- (+) de operaciones no presupuestarias	30.899,66		27.147,44	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3)		135.958,09		99.887,59
II. Saldos de dudoso cobro		0,00		0,00
III. Exceso de financiación afectada		1,00		0,00
IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		135.957,09		99.887,59