

Estado de Remanente de Tesorería

COMPONENTES	IMPORTE AÑO		IMPORTE AÑO ANTERIOR
1. (+) FONDOS LIQUIDOS		70.749,97	125.679,46
2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO		2.733.414,11	2.103.076,59
- (+) del Presupuesto corriente	928.421,15		685.133,32
- (+) de Presupuestos cerrados	1.800.978,49		1.413.313,45
- (+) de operaciones no presupuestarias	4.014,47		4.629,82
3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		1.972.512,66	1.692.731,29
- (+) del Presupuesto corriente	692.967,76		528.248,55
- (+) de Presupuestos cerrados	40.825,20		40.883,07
- (+) de operaciones no presupuestarias	1.238.719,70		1.123.599,67
4. (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN		0,00	-37.041,19
- (-) cobros realizados pdtes. de aplic. definitiva	0,00		37.041,19
- (+) Pagos realizados pdtes. de aplic. definitiva	0,00		0,00
I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		831.651,42	498.983,57
II. Saldos de dudoso cobro		1.212.922,00	1.008.202,00
III. Exceso de financiación afectada		10.954,57	0,00
IV. Reman. de tesorería para gastos generales (I-II-III)		-392.225,15	-509.218,43