

Estado de Remanente de Tesorería

COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
1. (+) FONDOS LIQUIDOS		2.033.808,30		1.259.402,78
2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO		466.558,54		1.014.020,14
- (+) del Presupuesto corriente	208.043,59		780.128,34	
- (+) de Presupuestos cerrados	248.471,11		218.462,66	
- (+) de operaciones no presupuestarias	10.071,84		15.484,57	
- (-) cobros realizados pdtes. de aplic. definitiva	28,00		55,43	
3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		280.035,76		192.838,55
- (+) del Presupuesto corriente	251.985,61		162.983,96	
- (+) de Presupuestos cerrados	0,00		0,00	
- (+) de operaciones no presupuestarias	28.050,15		29.854,59	
- (-) Pagos realizados pdtes.de aplic. definitiva	0,00		0,00	
I. Remanente de tesorería total (1+2-3)		2.220.331,08		2.080.584,37
II. Saldos de dudoso cobro		119.518,83		133.874,39
III. Exceso de financiación afectada		85.178,05		57.369,71
IV. Reman. de tesorería para gastos generales (I-II-III)		2.015.634,20		1.889.340,27



MM