

Estado de Remanente de Tesorería

COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
1. (+) FONDOS LIQUIDOS		1.738.336,79		525.264,60
2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO		2.366.553,28		2.313.798,96
- (+) del Presupuesto corriente	1.368.318,42		1.362.703,17	
- (+) de Presupuestos cerrados	996.577,64		949.623,93	
- (+) de operaciones no presupuestarias	1.773,50		1.471,86	
- (-) cobros realizados pdtes. de aplic. definitiva	116,28		0,00	
3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		906.041,06		754.483,95
- (+) del Presupuesto corriente	529.794,26		409.352,95	
- (+) de Presupuestos cerrados	15.118,79		0,00	
- (+) de operaciones no presupuestarias	361.128,01		346.359,70	
- (-) Pagos realizados pdtes.de aplic. definitiva	0,00		1.228,70	
I. Remanente de tesorería total (1+2-3)		3.198.849,01		2.084.579,61
II. Saldos de dudoso cobro		1.247.324,54		1.146.914,99
III. Exceso de financiación afectada		87.585,17		198.702,54
IV. Reman. de tesorería para gastos generales (I-II-III)		1.863.939,30		738.962,08