

Estado de Remanente de Tesorería

COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
1. (+) FONDOS LIQUIDOS		199.205,51		126.316,14
2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO		7.011,20		25.016,01
- (+) del Presupuesto corriente	4.009,25		21.774,94	
- (+) de Presupuestos cerrados	1.258,29		1.703,66	
- (+) de operaciones no presupuestarias	1.743,66		1.537,41	
- (-) cobros realizados pdtes. de aplic. definitiva	0,00		0,00	
3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		6.088,74		24.309,60
- (+) del Presupuesto corriente	647,41		18.883,64	
- (+) de Presupuestos cerrados	292,64		292,64	
- (+) de operaciones no presupuestarias	5.148,69		5.133,32	
- (-) Pagos realizados pdtes.de aplic. definitiva	0,00		0,00	
I. Remanente de tesorería total (1+2-3)		200.127,97		127.022,55
II. Saldos de dudoso cobro		365,54		1.069,50
III. Exceso de financiación afectada		13.000,00		0,00
IV. Reman. de tesorería para gastos generales (I-II-III)		186.762,43		125.953,05