



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
	AÑO		AÑO ANTERIOR	
1. Fondos líquidos		227.119,19		324.518,30
2. Derechos pendientes de cobro		2.758.388,86		2.281.882,91
+ del Presupuesto corriente	2.407.460,00		1.930.804,05	
+ del Presupuestos cerrados	350.928,86		351.078,86	
+ de Operaciones no presupuestarias				
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
3. Obligaciones pendientes de pago		1.189.459,83		1.044.996,42
+ del Presupuesto corriente	967.331,30		797.250,77	
+ del Presupuestos cerrados	107.651,28		107.398,45	
+ de Operaciones no presupuestarias	114.477,25		140.347,20	
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		1.796.048,22		1.561.404,79
II. Saldos de dudoso cobro		251.483,93		236.387,71
III. Exceso de financiación afectada				40.388,62
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		1.544.564,29		1.284.628,46