

AYUNTAMIENTO DE RIBERA ALTA / ERRIBERAGOITIA**REMANENTE DE TESORERÍA**

CONCEPTO	IMPORTES	
1.- Fondos líquidos		460.845,51
2.- Derechos pendientes de cobro		338.268,93
+ del presupuesto corriente	102.673,52	
+ de presupuesto cerrado	235.521,87	
+ de operaciones no presupustarias	73,54	
3.- Obligaciones pendientes de pago		204.677,33
+ del presupuesto corriente	117.514,13	
+ de presupuesto cerrado	18.000,00	
+ de operaciones no presupustarias	69.163,20	
4.- Partidas pendientes de aplicación		0,00
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	
+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)		594.437,11
CONCEPTO	ANULACION/CANCELACION DERECHOS RECONOCIDOS	
II. Saldos de dudoso cobro		253.048,94
III. Exceso de financiación afectada		0,00
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)		341.388,17