



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA
JUNTA DE SANEAMIENTO
EJERCICIO 2005

CONCEPTOS	IMPORTES	
1. Derechos pendientes de cobro		12.873.593,02
(+) del presupuesto corrientes	12.868.783,00	
(+) de presupuestos cerrados	4.810,02	
(+) de operaciones no presupuestarias		
(-) de dudoso cobro		
(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva		
2. Obligaciones pendientes de pago		1.992.530,74
(+) del presupuesto corriente	1.980.352,10	
(+) de presupuestos cerrados		
(+) de operaciones no presupuestarias	12.178,64	
(-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos		2.763.995,87
Remanente de tesorería total (1-2+3)		13.645.058,15