

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

N° DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES □ AÑO		IMPORTES □ AÑO ANTERIOR	
57,556	1. (+) Fondos líquidos	11.750,89	11.750,89		0,00
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		382.459,74		0,00
430	- (+) del Presupuesto corriente	287.160,54		0,00	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	0,00		0,00	
257,258,270,275,440,442,449,456,470,471,472,547,538,550,565,566	- (+) de operaciones no presupuestarias	95.299,20		0,00	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		151.611,26		0,00
400	- (+) del Presupuesto corriente	27.628,73		0,00	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	0,00		0,00	
165,166,180,185,410,414,419,453,456,475,476,477,502,515,516,521,550,560,561	- (+) de operaciones no presupuestarias	123.982,53		0,00	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-13.307,46		0,00
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	13.307,46		0,00	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
	I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3 + 4)		229.291,91		0,00
2961,2962,2981,2982,4900,4901,4902,4903,5961,5962,5981,5982	III. Saldos de dudoso cobro		0,00		0,00
	II. Exceso de financiación afectada		0,00		0,00
	IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		229.291,91		0,00