

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 | |
| 246,247,260,265,440,442, 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 | |
| 167,168,180,185,410,412, 419,453,456,475,476,477, 517,518,550,560,561 | - (+) 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 |
| | II. Exceso de financiación afectada | | 0,00 | | 0,00 |
| 295,298,490,595,598 | III. Saldos de dudoso cobro | | 0,00 | | 0,00 |
| | IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III) | | 229.291,91 | | 0,00 |