

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

N° DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES □ AÑO		IMPORTES □ AÑO ANTERIOR	
57,556	1. (+) Fondos líquidos	44.317,62	44.317,62		11.750,89
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		313.246,84		382.459,74
430	- (+) del Presupuesto corriente	297.669,00		287.160,54	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	12.160,54		0,00	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	- (+) de operaciones no presupuestarias	3.417,30		95.299,20	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		50.953,74		151.611,26
400	- (+) del Presupuesto corriente	16.668,44		27.628,73	
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	34.285,30		123.982,53	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-26.343,96		-13.307,46
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	26.343,96		13.307,46	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
	I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3 + 4)		280.266,76		229.291,91
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961, 5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		0,00		0,00
	III. Exceso de financiación afectada		0,00		0,00
	IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		280.266,76		229.291,91