

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

N° DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES □ AÑO		IMPORTES □ AÑO ANTERIOR	
57,556	1. (+) Fondos líquidos	17.581,32	17.581,32		44.317,62
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		348.860,26		313.246,84
430	- (+) del Presupuesto corriente	333.234,58		297.669,00	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	12.160,54		12.160,54	
257,258,270,275,440,442,449,456,470,471,472,537,538,550,565,566	- (+) de operaciones no presupuestarias	3.465,14		3.417,30	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		52.580,76		50.953,74
400	- (+) del Presupuesto corriente	17.133,82		16.668,44	
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	35.446,94		34.285,30	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-12.453,42		-26.343,96
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	12.453,42		26.343,96	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
	I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3 + 4)		301.407,40		280.266,76
2961,2962,2981,2982,4900,4901,4902,4903,5961,5962,5981,5982	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)		301.407,40		280.266,76