

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

N° DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE SAÑO		IMPORTE SAÑO ANTERIOR	
57,556	1. (+) Fondos líquidos	36.063,00	36.063,00		17.581,32
430	2. (+) Derechos pendientes de cobro - (+) del Presupuesto corriente	394.964,00	414.735,83	333.234,58	348.860,26
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	7.611,29		3.465,14	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		56.691,97		52.580,76
400	- (+) del Presupuesto corriente	17.368,54		17.133,82	
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	39.323,43		35.446,94	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-12.449,81		-12.453,42
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	12.453,42		12.453,42	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	3,61		0,00	
	I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3 + 4)		381.657,05		301.407,40
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)		381.657,05		301.407,40