

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

N° DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE SAÑO		IMPORTE SAÑO ANTERIOR	
57,556	1. (+) Fondos líquidos	18.324,24	18.324,24		64.746,78
430	2. (+) Derechos pendientes de cobro		384.106,97		391.963,78
431	- (+) del Presupuesto corriente	304.470,76		341.693,42	
	- (+) 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	67.475,67		38.109,82	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		120.302,10		93.033,14
400	- (+) del Presupuesto corriente	19.084,39		20.256,20	
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	101.217,71		72.776,94	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-12.449,81		-12.449,81
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		3,61	
	I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3 + 4)		269.679,30		351.227,61
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)		269.679,30		351.227,61