

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

N° DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE SAÑO		IMPORTE SAÑO ANTERIOR	
57,556	1. (+) Fondos líquidos	106.717,21	106.717,21		18.324,24
430	2. (+) Derechos pendientes de cobro - (+) del Presupuesto corriente	59.463,91	126.798,77	304.470,76	384.106,97
431	- (+) de Presupuestos cerrados	0,00		12.160,54	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	- (+) de operaciones no presupuestarias	67.334,86		67.475,67	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		126.244,71		120.302,10
400	- (+) del Presupuesto corriente	21.568,55		19.084,39	
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	104.676,16		101.217,71	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-11.113,58		-12.449,81
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	11.117,19		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)		96.157,69		269.679,30
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)		96.157,69		269.679,30