

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

N° DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE SAÑO		IMPORTE SAÑO ANTERIOR	
57,556	1. (+) Fondos líquidos	15.662,67	15.662,67		106.717,21
430	2. (+) Derechos pendientes de cobro		298.564,03		126.798,77
431	- (+) del Presupuesto corriente	173.058,26		59.463,91	
	- (+) de Presupuestos cerrados	34.463,91		0,00	
257,258,270,275,440,442,449,456,470,471,472,537,538,550,565,566	- (+) de operaciones no presupuestarias	91.041,86		67.334,86	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		149.561,75		126.244,71
400	- (+) del Presupuesto corriente	18.572,04		21.568,55	
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	130.989,71		104.676,16	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		3,61		-11.113,58
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		11.117,19	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	3,61		3,61	
	I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3 + 4)		164.668,56		96.157,69
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)		164.668,56		96.157,69