

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

N° DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTESAÑO		IMPORTESAÑO ANTERIOR	
57,556	1. (+) Fondos líquidos	661.446,22	661.446,22		1.075.884,87
430	2. (+) Derechos pendientes de cobro		16.132,32		485.155,56
431	- (+) del Presupuesto corriente	0,00		0,00	
	- (+) de Presupuestos cerrados	16.132,32		449.639,68	
257,258,270,275,440,442,449,456,470,471,472,537,538,550,565,566	- (+) de operaciones no presupuestarias	0,00		35.515,88	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		87.053,32		106.184,52
400	- (+) del Presupuesto corriente	9.317,43		0,00	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	0,00		36.139,49	
165,166,180,185,410,414,419,453,456,475,476,477,502,515,516,521,550,560,561	- (+) de operaciones no presupuestarias	77.735,89		70.045,03	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		0,00		0,00
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
	I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3 + 4)		590.525,22		1.454.855,91
2961,2962,2981,2982,4900,4901,4902,4903,5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		4.112,16		3.400,44
	III. Exceso de financiación afectada		0,00		0,00
	IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		586.413,06		1.451.455,47