

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTESAÑO	IMPORTESAÑO ANTERIOR
57,556	1. (+) Fondos líquidos	162.093,92	162.093,92
430	2. (+) Derechos pendientes de cobro - (+) del Presupuesto corriente	546.193,76	549.040,64
431	- (+) de Presupuestos cerrados	2.846,88	0,00
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	- (+) de operaciones no presupuestarias	0,00	16.132,32
400	3. (-) Obligaciones pendientes de pago - (+) del Presupuesto corriente	7.399,92	96.131,00
401	- (+) de Presupuestos cerrados	0,00	9.317,43
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	88.731,08	0,00
554,559	4. (+) Partidas pendientes de aplicación - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	705,02	-705,02
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00
	I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3 + 4)	614.298,54	590.525,22
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961, 5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro	0,00	4.112,16
	III. Exceso de financiación afectada	0,00	0,00
	IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)	614.298,54	586.413,06