

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

N° DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTESAÑO		IMPORTESAÑO ANTERIOR	
57,556	1. (+) Fondos líquidos	162.093,92	162.093,92		661.446,22
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		549.040,64		16.132,32
430	- (+) del Presupuesto corriente	546.193,76		0,00	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	2.846,88		16.132,32	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	- (+) de operaciones no presupuestarias	0,00		0,00	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		96.131,00		87.053,32
400	- (+) del Presupuesto corriente	7.399,92		9.317,43	
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	88.731,08		77.735,89	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-705,02		0,00
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	705,02		0,00	
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