

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTESAÑO	IMPORTESAÑO ANTERIOR
57,556	1. (+) Fondos líquidos	138.106,57	138.106,57
430	2. (+) Derechos pendientes de cobro - (+) del Presupuesto corriente	0,00	341.867,14
431	- (+) de Presupuestos cerrados	341.867,14	341.867,14
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	- (+) de operaciones no presupuestarias	0,00	0,00
400	3. (-) Obligaciones pendientes de pago - (+) del Presupuesto corriente	0,00	28.764,99
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	28.764,99	27.475,35
554,559	4. (+) Partidas pendientes de aplicación - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	38.342,01
	I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3 + 4)	451.208,72	427.323,38
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961, 5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro	341.867,14	341.867,14
	III. Exceso de financiación afectada	0,00	0,00
	IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)	109.341,58	85.456,24