

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

N° DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES □ AÑO		IMPORTES □ AÑO ANTERIOR	
57,556	1. (+) Fondos líquidos	1.472.300,37	1.472.300,37		1.039.101,36
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		529,61		92.896,94
430	- (+) del Presupuesto corriente	4,13		47.550,87	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	0,00		45.346,07	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	- (+) de operaciones no presupuestarias	525,48		0,00	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		289.473,85		216.678,87
400	- (+) del Presupuesto corriente	233.674,29		143.257,19	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	763,35		663,35	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	55.036,21		72.758,33	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-15.147,65		-13.045,83
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	15.147,65		13.045,83	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
	I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3 + 4)		1.168.208,48		902.273,60
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961, 5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		0,00		31.219,60
	III. Exceso de financiación afectada		5.050,02		5.050,02
	IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		1.163.158,46		866.003,98