

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

N° DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES □ AÑO		IMPORTES □ AÑO ANTERIOR	
57,556	1. (+) Fondos líquidos	898.349,18	898.349,18		1.472.300,37
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		1.044.631,39		529,61
430	- (+) del Presupuesto corriente	1.035.840,00		4,13	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	0,00		0,00	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	- (+) de operaciones no presupuestarias	8.791,39		525,48	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		381.769,00		289.473,85
400	- (+) del Presupuesto corriente	328.092,24		233.674,29	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	663,35		763,35	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	53.013,41		55.036,21	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-16.070,59		-15.147,65
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	16.070,59		15.147,65	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
	I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3 + 4)		1.545.140,98		1.168.208,48
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961, 5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		0,00		0,00
	III. Exceso de financiación afectada		5.050,02		5.050,02
	IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		1.540.090,96		1.163.158,46