

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

N° DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE SAÑO		IMPORTE SAÑO ANTERIOR	
57,556	1. (+) Fondos líquidos	65.332,90	65.332,90		15.662,67
430	2. (+) Derechos pendientes de cobro		219.232,31		298.564,03
431	- (+) del Presupuesto corriente	93.324,69		173.058,26	
	- (+) de Presupuestos cerrados	34.463,91		34.463,91	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	- (+) de operaciones no presupuestarias	91.443,71		91.041,86	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		140.077,04		149.561,75
400	- (+) del Presupuesto corriente	240,25		18.572,04	
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	139.836,79		130.989,71	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		3,61		3,61
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	3,61		3,61	
	I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3 + 4)		144.491,78		164.668,56
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		0,00		0,00
	IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		144.491,78		164.668,56