

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE SAÑO		IMPORTE SAÑO ANTERIOR	
57,556	1. (+) Fondos líquidos	3.055.635,81	3.055.635,81		2.674.699,88
430	2. (+) Derechos pendientes de cobro - (+) del Presupuesto corriente	314.392,56	398.074,12	2.610.054,47	2.690.361,95
431	- (+) de Presupuestos cerrados	27.197,04		23.822,96	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	- (+) de operaciones no presupuestarias	56.484,52		56.484,52	
400	3. (-) Obligaciones pendientes de pago - (+) del Presupuesto corriente	624.728,84	955.445,63	1.335.193,43	1.643.038,39
401	- (+) de Presupuestos cerrados	39.219,94		33.813,56	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	291.496,85		274.031,40	
554,559	4. (+) Partidas pendientes de aplicación - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	32.751,91	72.518,09	31.102,26	-30.108,72
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	105.270,00		993,54	
	I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3 + 4)		2.570.782,39		3.691.914,72
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961, 5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		9.828,06		7.640,70
	III. Exceso de financiación afectada		0,00		0,00
	IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		2.560.954,33		3.684.274,02