

## ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE AÑO ACTUAL	IMPORTE AÑO ANTERIOR
57, 556	1. (+) Fondos Líquidos .....	528.131,44	450.491,08
430	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro .....	88.322,64	137.901,74
431	- (+) del Presupuesto Corriente .....	73.920,42	113.518,41
	- (+) de Presupuestos Cerrados .....	12.250,61	14.170,25
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de Operaciones No Presupuestarias .....	2.151,61	10.213,08
400	3. (-) Obligaciones Pendientes de Pago .....	43.834,35	63.660,36
401	- (+) del Presupuesto Corriente .....	3.717,04	12.345,06
	- (+) de Presupuestos Cerrados .....	2.173,10	3.928,10
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de Operaciones No Presupuestarias .....	37.944,21	47.387,20
554, 559	4. (+) Partidas Pendientes de Aplicación .....	-20,00	-20,00
	- (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva .....	20,00	20,00
555,5581,5585	- (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva .....	0,00	0,00
	I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3 + 4) .....	572.599,73	524.712,46
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de Dudoso Cobro .....	4.220,51	4.331,88
	III. Exceso de Financiación Afectada .....	26.636,13	98.010,07
	<b>IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)</b>	<b>541.743,09</b>	<b>422.370,51</b>