

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 Dudosos Cobro		4.220,51		4.331,88
	III. Exceso de Financiación Afectada		26.636,13		98.010,07
	IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		541.743,09		422.370,51