

## ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE AÑO ACTUAL		IMPORTE AÑO ANTERIOR	
57, 556	1. (+) Fondos Líquidos .....	892.972,19		762.164,82	
430	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro .....	46.423,89		73.760,06	
431	- (+) del Presupuesto Corriente .....	3.708,80		31.099,98	
	- (+) de Presupuestos Cerrados .....	28.231,98		26.293,64	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de Operaciones No Presupuestarias .....	14.483,11		16.366,44	
400	3. (-) Obligaciones Pendientes de Pago .....	53.609,97		76.965,07	
401	- (+) del Presupuesto Corriente .....	3.871,15		9.406,20	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de Presupuestos Cerrados .....	1.736,71		2.373,10	
	- (+) de Operaciones No Presupuestarias .....	48.002,11		65.185,77	
554, 559	4. (+) Partidas Pendientes de Aplicación .....	-20,00		-20,00	
555,5581,5585	- (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva .....	20,00		20,00	
	- (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva .....	0,00		0,00	
	I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3 + 4) .....	885.766,11		758.939,81	
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de Dudoso Cobro .....	12.606,63		6.811,57	
	III. Exceso de Financiación Afectada .....	27.342,84		93.779,07	
	<b>IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)</b>	<b>845.816,64</b>		<b>658.349,17</b>	