

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE AÑO		IMPORTE AÑO ANTERIOR	
57,556	1. (+) Fondos líquidos	5.108.375,69	5.108.375,69		4.437.710,08
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		62.306,55		62.306,55
430	- (+) del Presupuesto corriente	0,00		0,00	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	59.222,12		59.222,12	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	- (+) de operaciones no presupuestarias	3.084,43		3.084,43	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		158.875,89		141.437,23
400	- (+) del Presupuesto corriente	120,00		0,00	
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	158.755,89		141.437,23	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		1.609,48		1.609,48
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	1.609,48		1.609,48	
	I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3 + 4)		5.013.415,83		4.360.188,88
2961,2962,2981,2982,490 0,4901,4902,4903,5961,5 962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		59.222,12		59.222,12
	III. Exceso de financiación afectada		0,00		0,00
	IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		4.954.193,71		4.300.966,76