

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

N° DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE SAÑO		IMPORTE SAÑO ANTERIOR	
57,556	1. (+) Fondos líquidos	165.682,75	165.682,75		0,00
430	2. (+) Derechos pendientes de cobro - (+) del Presupuesto corriente	2.419,70	87.407,80	0,00	0,00
431	- (+) de Presupuestos cerrados	84.904,80		0,00	
257,258,270,275,440,442,449,456,470,471,472,547,538,550,565,566	- (+) de operaciones no presupuestarias	83,30		0,00	
400	3. (-) Obligaciones pendientes de pago - (+) del Presupuesto corriente	40.270,33	68.062,71	0,00	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	27.792,38		0,00	
554,559	4. (+) Partidas pendientes de aplicación - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00	0,00	0,00
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
	I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3 + 4)		185.027,84		0,00
2961,2962,2981,2982,4900,4901,4902,4903,5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		72.971,23		0,00
	III. Exceso de financiación afectada		0,00		0,00
	IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		112.056,61		0,00