

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

| Nº DE CUENTAS | COMPONENTES | IMPORTES AÑO ACTUAL | | IMPORTES AÑO ANTERIOR | |
|---|--|---------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| | | | | | |
| 57, 556 | 1. (+) Fondos Líquidos | | 834.790,11 | | 682.552,46 |
| | 2. (+) Derechos Pendientes de Cobro | | 57.440,78 | | 127.771,93 |
| 430 | - (+) del Presupuesto Corriente | 51.757,56 | | 123.934,33 | |
| 431 | - (+) de Presupuestos Cerrados | 5.449,45 | | 3.745,95 | |
| 257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566 | - (+) de Operaciones No Presupuestarias | 233,77 | | 91,65 | |
| | 3. (-) Obligaciones Pendientes de Pago | | 49.079,78 | | 57.049,26 |
| 400 | - (+) del Presupuesto Corriente | 12.846,30 | | 6.084,41 | |
| 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 | 36.233,48 | | 50.964,85 | |
| | 4. (+) Partidas Pendientes de Aplicación | | 0,00 | | 0,00 |
| 554, 559 | - (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | 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) | | 843.151,11 | | 753.275,13 |
| 2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982 | II. Saldos de Dudoso Cobro | | 2.172,75 | | 1.756,10 |
| | III. Exceso de Financiación Afectada | | 157.420,56 | | 129.367,16 |
| | IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III) | | 683.557,80 | | 622.151,87 |