

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

| Nº DE CUENTAS | COMPONENTES | IMPORTE AÑO ACTUAL | | | IMPORTE AÑO ANTERIOR | |
|---|--|--------------------|---------------------|--|----------------------|--|
| | | | | | | |
| 57, 556 | 1. (+) Fondos Líquidos | | 257.975,17 | | 70.557,10 | |
| 430 | 2. (+) Derechos Pendientes de Cobro | | | | 2.602.611,40 | |
| 431 | - (+) del Presupuesto Corriente | 542.603,93 | | | 127.217,09 | |
| 257,258,270,275,440,442,449,456,470,471,472,537,538,560,565,566 | - (+) de Presupuestos Cerrados | 2.491.121,72 | | | 2.431.043,11 | |
| | - (+) de Operaciones No Presupuestarias | 88.910,58 | | | 44.351,20 | |
| 400 | 3. (-) Obligaciones Pendientes de Pago | | 662.500,67 | | 467.119,09 | |
| 401 | - (+) del Presupuesto Corriente | 356.033,94 | | | 189.168,05 | |
| 165,166,180,185,410,414,419,453,456,475,476,477,502,515,516,521,550,560,561 | - (+) de Presupuestos Cerrados | 6.666,75 | | | 22.846,72 | |
| | - (+) de Operaciones No Presupuestarias | 299.799,98 | | | 255.104,32 | |
| 554, 559 | 4. (+) Partidas Pendientes de Aplicación | | 0,00 | | 12.590,37 | |
| 555,556,558,559 | - (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | 0,00 | | | 0,00 | |
| | - (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | 0,00 | | | 12.590,37 | |
| | I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3 + 4) | | 2.658.110,73 | | 2.218.639,78 | |
| 2961,2962,2981,2982,4900,4901,4902,4903,5961,5962,5981,5982 | II. Saldos de Dudosos Cobro | | 332.643,32 | | 103.971,86 | |
| | III. Exceso de Financiación Afectada | | 2.161.009,88 | | 2.007.720,56 | |
| | IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III) | | 164.457,53 | | 106.947,36 | |