

**ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA**

<b>Nº DE CUENTAS</b>	<b>COMPONENTES</b>	<b>IMPORTE SAÑO</b>		<b>IMPORTE SAÑO ANTERIOR</b>	
57,556	1. (+) Fondos líquidos	64.746,78	<b>64.746,78</b>		<b>36.063,00</b>
430	2. (+) Derechos pendientes de cobro		<b>391.963,78</b>		<b>414.735,83</b>
431	- (+) del Presupuesto corriente	341.693,42		0,00	
	- (+) de Presupuestos cerrados	12.160,54		407.124,54	
257,258,270,275,440,442,449,456,470,471,472,537,538,550,565,566	- (+) de operaciones no presupuestarias	38.109,82		7.611,29	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		<b>93.033,14</b>		<b>56.691,97</b>
400	- (+) del Presupuesto corriente	20.256,20		0,00	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	0,00		17.368,54	
165,166,180,185,410,414,419,453,456,475,476,477,502,515,516,521,550,560,561	- (+) de operaciones no presupuestarias	72.776,94		39.323,43	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		<b>-12.449,81</b>		<b>-12.449,81</b>
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	12.453,42		12.453,42	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	3,61		3,61	
	<b>I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3 + 4)</b>		<b>351.227,61</b>		<b>381.657,05</b>
2961,2962,2981,2982,4900,4901,4902,4903,5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		0,00		0,00
	III. Exceso de financiación afectada		0,00		0,00
	<b>IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)</b>		<b>351.227,61</b>		<b>381.657,05</b>