

**ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA**

<b>N° DE CUENTAS</b>	<b>COMPONENTES</b>	<b>IMPORTE SAÑO</b>		<b>IMPORTE SAÑO ANTERIOR</b>	
57,556	1. (+) Fondos líquidos	106.717,21	<b>106.717,21</b>		<b>18.324,24</b>
430	2. (+) Derechos pendientes de cobro - (+) del Presupuesto corriente	59.463,91	<b>126.798,77</b>	304.470,76	<b>384.106,97</b>
431	- (+) de Presupuestos cerrados	0,00		12.160,54	
257,258,270,275,440,442,449,456,470,471,472,537,538,550,565,566	- (+) de operaciones no presupuestarias	67.334,86		67.475,67	
400	3. (-) Obligaciones pendientes de pago - (+) del Presupuesto corriente	21.568,55	<b>126.244,71</b>	19.084,39	<b>120.302,10</b>
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	104.676,16		101.217,71	
554,559	4. (+) Partidas pendientes de aplicación - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	11.117,19	<b>-11.113,58</b>	12.453,42	<b>-12.449,81</b>
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	3,61		3,61	
	I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3 + 4)		<b>96.157,69</b>		<b>269.679,30</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
	IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		<b>96.157,69</b>		<b>269.679,30</b>