

**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	3.834.712,60	<b>3.834.712,60</b>		<b>3.971.052,96</b>
430	2. (+) Derechos pendientes de cobro - (+) del Presupuesto corriente	2.189.776,92	<b>14.172.914,87</b>	2.867.477,99	<b>14.423.641,72</b>
431	- (+) de Presupuestos cerrados	11.900.749,01		11.475.189,74	
257,258,270,275,440,442,449,456,470,471,472,537,538,550,565,566	- (+) de operaciones no presupuestarias	82.388,94		80.973,99	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		<b>1.506.093,15</b>		<b>1.608.735,48</b>
400	- (+) del Presupuesto corriente	538.679,08		602.193,26	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	0,00		453,52	
165,166,180,185,410,414,419,453,456,475,476,477,502,515,516,521,550,560,561	- (+) de operaciones no presupuestarias	967.414,07		1.006.088,70	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		<b>-190.385,21</b>		<b>-400.542,10</b>
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	269.933,97		436.171,58	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	79.548,76		35.629,48	
	I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3 + 4)		<b>16.311.149,11</b>		<b>16.385.417,10</b>
2961,2962,2981,2982,4900,4901,4902,4903,5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		12.538.667,25		12.692.202,58
	III. Exceso de financiación afectada		145.655,72		200.510,94
	IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		<b>3.626.826,14</b>		<b>3.492.703,58</b>