

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

N° DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE SAÑO		IMPORTE SAÑO ANTERIOR	
57,556	1. (+) Fondos líquidos	106.859.891,51	106.859.891,51		103.632.438,18
430	2. (+) Derechos pendientes de cobro - (+) del Presupuesto corriente	9.280.196,87	22.643.228,81	4.315.550,40	17.225.352,68
431	- (+) de Presupuestos cerrados	13.363.031,94		12.894.707,68	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	- (+) de operaciones no presupuestarias	0,00		15.094,60	
400	3. (-) Obligaciones pendientes de pago - (+) del Presupuesto corriente	2.365.564,98	5.793.093,59	2.047.874,27	5.349.496,88
401	- (+) de Presupuestos cerrados	7.701,72		41.613,24	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	3.419.826,89		3.260.009,37	
554,559	4. (+) Partidas pendientes de aplicación - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	3.653.435,02	-3.653.435,02	1.396.303,81	-1.396.300,91
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		2,90	
	I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3 + 4)		120.056.591,71		114.111.993,07
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961, 5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		10.820.684,49		10.534.104,20
	III. Exceso de financiación afectada		5.627.540,29		4.630.219,43
	IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		103.608.366,93		98.947.669,44