

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

N° DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE SAÑO		IMPORTE SAÑO ANTERIOR	
57,556	1. (+) Fondos líquidos	121.063.385,11	121.063.385,11		106.859.891,51
430	2. (+) Derechos pendientes de cobro		24.772.166,41		22.643.228,81
431	- (+) del Presupuesto corriente	10.629.514,61		9.280.196,87	
	- (+) de Presupuestos cerrados	14.142.651,80		13.363.031,94	
257,258,270,275,440,442,449,456,470,471,472,537,538,550,565,566	- (+) de operaciones no presupuestarias	0,00		0,00	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		15.400.527,02		5.793.093,59
400	- (+) del Presupuesto corriente	11.821.120,06		2.365.564,98	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	33.647,10		7.701,72	
165,166,180,185,410,414,419,453,456,475,476,477,502,515,516,521,550,560,561	- (+) de operaciones no presupuestarias	3.545.759,86		3.419.826,89	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-1.927.285,40		-3.653.435,02
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.927.490,19		3.653.435,02	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	204,79		0,00	
	I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3 + 4)		128.507.739,10		120.056.591,71
2961,2962,2981,2982,4900,4901,4902,4903,5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		11.720.052,89		10.820.684,49
	III. Exceso de financiación afectada		9.501.522,41		5.627.540,29
	IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		107.286.163,80		103.608.366,93