

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

N° DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE SAÑO		IMPORTE SAÑO ANTERIOR	
57,556	1. (+) Fondos líquidos	145.349.478,67	145.349.478,67		132.925.188,98
430	2. (+) Derechos pendientes de cobro		19.111.337,57		19.792.468,33
431	- (+) del Presupuesto corriente	3.975.499,72		4.871.671,97	
	- (+) de Presupuestos cerrados	15.135.837,85		14.901.947,76	
257,258,270,275,440,442,449,456,470,471,472,537,538,550,565,566	- (+) de operaciones no presupuestarias	0,00		18.848,60	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		6.562.644,26		4.311.371,64
400	- (+) del Presupuesto corriente	2.981.475,60		747.671,02	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	6.694,06		130.360,20	
165,166,180,185,410,414,419,453,456,475,476,477,502,515,516,521,550,560,561	- (+) de operaciones no presupuestarias	3.574.474,60		3.433.340,42	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-462.235,19		-3.412.487,83
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	462.266,14		3.413.020,64	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	30,95		532,81	
	I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3 + 4)		157.435.936,79		144.993.797,84
2961,2962,2981,2982,4900,4901,4902,4903,5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		12.367.276,06		12.408.159,62
	III. Exceso de financiación afectada		8.764.614,48		11.984.467,74
	IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		136.304.046,25		120.601.170,48