

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

N° DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE SAÑO		IMPORTE SAÑO ANTERIOR	
57,556	1. (+) Fondos líquidos	810.251,31	810.251,31		293.605,30
430	2. (+) Derechos pendientes de cobro		11.874.049,74		8.025.937,21
431	- (+) del Presupuesto corriente	6.386.767,98		2.324.393,00	
	- (+) de Presupuestos cerrados	5.466.531,78		5.682.827,22	
257,258,270,275,440,442,449,456,470,471,472,537,538,550,565,566	- (+) de operaciones no presupuestarias	20.749,98		18.716,99	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		2.304.792,91		1.590.188,33
400	- (+) del Presupuesto corriente	1.599.540,10		1.069.948,39	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	116.685,51		112.210,79	
165,166,180,185,410,414,419,453,456,475,476,477,502,515,516,521,550,560,561	- (+) de operaciones no presupuestarias	588.567,30		408.029,15	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-126.698,19		13.443,50
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	142.597,24		3.593,41	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	15.899,05		17.036,91	
	I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3 + 4)		10.252.809,95		6.742.797,68
2961,2962,2981,2982,4900,4901,4902,4903,5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		5.116.570,49		4.843.999,84
	III. Exceso de financiación afectada		3.759.393,44		712.361,23
	IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		1.376.846,02		1.186.436,61