

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

| N° DE CUENTAS | COMPONENTES | IMPORTE SAÑO | | IMPORTE SAÑO ANTERIOR | |
|---|--|---------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|
| 57,556 | 1. (+) Fondos líquidos | 4.142.355,86 | 4.142.355,86 | | 810.251,31 |
| 430 | 2. (+) Derechos pendientes de cobro - (+) del Presupuesto corriente | 3.718.462,17 | 10.027.684,15 | 6.386.767,98 | 11.874.049,74 |
| 431 | - (+) de Presupuestos cerrados | 6.061.782,50 | | 5.466.531,78 | |
| 257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566 | - (+) de operaciones no presupuestarias | 247.439,48 | | 20.749,98 | |
| | 3. (-) Obligaciones pendientes de pago | | 1.591.402,67 | | 2.304.792,91 |
| 400 | - (+) del Presupuesto corriente | 914.137,71 | | 1.599.540,10 | |
| 401 | - (+) de Presupuestos cerrados | 86.368,70 | | 116.685,51 | |
| 165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561 | - (+) de operaciones no presupuestarias | 590.896,26 | | 588.567,30 | |
| | 4. (+) Partidas pendientes de aplicación | | -427.037,87 | | -126.698,19 |
| 554,559 | - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | 471.008,32 | | 142.597,24 | |
| 555,5581,5585 | - (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | 43.970,45 | | 15.899,05 | |
| | I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3 + 4) | | 12.151.599,47 | | 10.252.809,95 |
| 2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961, 5962,5981,5982 | II. Saldos de dudoso cobro | | 6.134.711,60 | | 5.116.570,49 |
| | III. Exceso de financiación afectada | | 4.012.123,03 | | 3.759.393,44 |
| | IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III) | | 2.004.764,84 | | 1.376.846,02 |