

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

N° DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE SAÑO		IMPORTE SAÑO ANTERIOR	
57,556	1. (+) Fondos líquidos	3.971.052,96	3.971.052,96		0,00
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		14.423.641,72		0,00
430	- (+) del Presupuesto corriente	2.867.477,99		0,00	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	11.475.189,74		0,00	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,547, 538,550,565,566	- (+) de operaciones no presupuestarias	80.973,99		0,00	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		1.608.735,48		0,00
400	- (+) del Presupuesto corriente	602.193,26		0,00	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	453,52		0,00	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	1.006.088,70		0,00	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-360.419,55		0,00
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	395.094,75		0,00	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	34.675,20		0,00	
	I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3 + 4)		16.425.539,65		0,00
	II. Exceso de financiación afectada		200.510,94		0,00
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961, 5962,5981,5982	III. Saldos de dudoso cobro		12.692.202,58		0,00
	IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		3.532.826,13		0,00