

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

N° DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE AÑO		IMPORTE AÑO ANTERIOR
57,556	1. (+) Fondos líquidos	29.147.820,57	29.147.820,57	22.728.311,40
430	2. (+) Derechos pendientes de cobro - (+) del Presupuesto corriente	2.428.622,70	13.700.754,43	3.550.455,86
431	- (+) de Presupuestos cerrados	10.308.186,41		9.521.781,51
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	- (+) de operaciones no presupuestarias	963.945,32		923.115,63
400	3. (-) Obligaciones pendientes de pago - (+) del Presupuesto corriente	2.117.645,81	4.548.103,71	4.061.667,00
401	- (+) de Presupuestos cerrados	770.214,61		1.736.400,94
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	1.660.243,29		766.874,86
554,559	4. (+) Partidas pendientes de aplicación - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00	50.810,69
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00
	I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3 + 4)		38.300.471,29	32.611.186,71
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961, 5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		8.864.720,45	8.886.108,23
	III. Exceso de financiación afectada		3.228.946,68	5.121.859,25
	IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		26.206.804,16	18.803.219,23