

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2019

Cuentas	Componentes	Importes		
		Año	Año anterior	
57,556	1. Fondos líquidos		48.281.848,99	56.678.224,28
	2. Derechos pendientes de cobro		30.097.473,45	30.943.770,40
430	+ del Presupuesto corriente	9.096.955,45		9.995.325,01
431	+ de Presupuestos cerrados	20.144.857,77		20.123.411,46
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	855.660,23		825.033,93
	3. Obligaciones pendientes de pago		22.169.221,86	23.734.564,41
400	+ del Presupuesto corriente	6.868.323,18		6.584.754,30
401	+ de Presupuestos cerrados	11.029.473,51		12.926.546,54
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	4.271.425,17		4.223.263,57
	4. Partidas pendientes de aplicación		833.814,00	730.647,87
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	192.183,90		172.026,22
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	1.025.997,90		902.674,09
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		57.043.914,58	64.618.078,14
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		21.755.455,17	21.550.855,09
	III. Exceso de financiación afectada		8.710.951,95	11.053.490,89
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		26.577.507,46	32.013.732,16