

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2019

Cuentas	Componentes	Importes		Importes	
		Año		Año anterior	
57,556	1. Fondos líquidos		99.760.150,71		84.540.141,34
	2. Derechos pendientes de cobro		31.060.705,98		31.348.332,23
430	+ del Presupuesto corriente	5.738.514,43		6.689.263,56	
431	+ de Presupuestos cerrados	24.713.210,27		24.129.817,48	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	608.981,28		529.251,19	
	3. Obligaciones pendientes de pago		18.330.743,42		15.870.105,07
400	+ del Presupuesto corriente	6.239.586,31		5.334.052,05	
401	+ de Presupuestos cerrados	87.993,26		235.407,10	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	12.003.163,85		10.300.645,92	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-575.604,04		-87.528,86
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	575.604,04		87.528,86	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		111.914.509,23		99.930.839,64
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		23.161.544,50		22.293.429,82
	III. Exceso de financiación afectada		9.934.509,50		10.696.742,90
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		78.818.455,23		66.940.666,92