

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2019

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		
		AÑO	AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		6.183.902,91	7.101.592,10
	2. Derechos pendientes de cobro		30.475.963,35	31.793.468,60
430	+ del Presupuesto corriente	5.961.739,58		5.984.476,22
431	+ de Presupuestos cerrados	21.719.250,26		22.905.306,38
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	2.794.973,51		2.903.686,00
	3. Obligaciones pendientes de pago		10.596.960,31	11.104.544,53
400	+ del Presupuesto corriente	5.927.541,87		4.757.624,63
401	+ de Presupuestos cerrados	3.426.467,82		5.204.027,50
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	1.242.950,62		1.142.892,40
	4. Partidas pendientes de aplicación		-948.290,31	-1.655.581,66
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	2.621.800,93		3.292.322,39
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	1.673.510,62		1.636.740,73
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		25.114.615,64	26.134.934,51
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		19.764.647,63	19.548.977,60
	III. Exceso de financiación afectada		9.249.156,86	7.713.383,18
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		-3.899.188,85	-1.127.426,27