

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2019

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		58.463.694,24		76.372.276,63
	2. Derechos pendientes de cobro		48.577.099,32		44.870.876,70
430	+ del Presupuesto corriente	11.510.966,49		8.478.475,90	
431	+ de Presupuestos cerrados	36.587.367,55		35.803.290,79	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	478.765,28		589.110,01	
	3. Obligaciones pendientes de pago		28.353.370,83		39.101.628,17
400	+ del Presupuesto corriente	19.436.609,20		30.536.008,10	
401	+ de Presupuestos cerrados	300,00		300,00	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	8.916.461,63		8.565.320,07	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-1.251.012,56		-1.346.658,57
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.251.012,56		1.346.658,57	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		77.436.410,17		80.794.866,59
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		24.960.975,80		22.769.420,65
	III. Exceso de financiación afectada		2.364.990,71		5.536.259,59
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		50.110.443,66		52.489.186,35