

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2019

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		12.292.692,03		12.174.000,34
	2. Derechos pendientes de cobro		6.725.281,27		6.440.742,00
430	+ del Presupuesto corriente	1.568.623,39		1.496.284,67	
431	+ de Presupuestos cerrados	4.872.628,08		4.740.933,14	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	284.029,80		203.524,19	
	3. Obligaciones pendientes de pago		3.308.549,34		4.261.413,05
400	+ del Presupuesto corriente	921.849,14		1.871.770,21	
401	+ de Presupuestos cerrados	427.253,23		422.140,99	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	1.959.446,97		1.967.501,85	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-719.328,82		-695.114,40
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	940.632,35		931.088,28	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	221.303,53		235.973,88	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		14.990.095,14		13.658.214,89
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		4.432.201,27		4.209.140,30
	III. Exceso de financiación afectada		970.117,42		1.000.291,71
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		9.587.776,45		8.448.782,88

