

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2019

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		
		AÑO	AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		15.352.221,13	24.391.390,92
	2. Derechos pendientes de cobro		156.340.043,28	149.556.527,49
430	+ del Presupuesto corriente	20.393.576,37		18.147.284,74
431	+ de Presupuestos cerrados	112.181.499,47		108.530.388,98
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	23.764.967,44		22.878.853,77
	3. Obligaciones pendientes de pago		58.015.470,55	62.435.339,14
400	+ del Presupuesto corriente	14.747.117,44		12.933.952,83
401	+ de Presupuestos cerrados	10.846.494,41		9.824.072,07
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	32.421.858,70		39.677.314,24
	4. Partidas pendientes de aplicación		-2.145.878,63	-2.079.898,97
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	2.648.794,02		2.582.814,36
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	502.915,39		502.915,39
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		111.530.915,23	109.432.680,30
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		95.827.547,98	92.078.947,07
	III. Exceso de financiación afectada		18.233.952,72	19.353.532,79
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		-2.530.585,47	-1.999.799,56