

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2019

Cuentas	Componentes	Importes		
		Año	Año anterior	
57,556	1. Fondos líquidos		4.563.347,68	4.026.280,74
	2. Derechos pendientes de cobro		12.977.109,07	10.818.456,82
430	+ del Presupuesto corriente	5.072.348,01		4.246.119,66
431	+ de Presupuestos cerrados	7.829.997,48		6.487.588,19
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	74.763,58		84.748,97
	3. Obligaciones pendientes de pago		14.829.596,79	12.886.730,19
400	+ del Presupuesto corriente	7.454.265,67		5.546.843,57
401	+ de Presupuestos cerrados	4.703.755,75		4.781.937,26
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	2.671.575,37		2.557.949,36
	4. Partidas pendientes de aplicación		3.364.328,69	5.316.715,87
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	3.763.537,77		2.687.487,95
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	7.127.866,46		8.004.203,82
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		6.075.188,65	7.274.723,24
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		4.897.534,02	4.081.774,29
	III. Exceso de financiación afectada		2.293.749,57	2.272.471,03
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		-1.116.094,94	920.477,92