

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2019

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		
		AÑO	AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		4.579.306,50	4.291.986,42
	2. Derechos pendientes de cobro		3.493.025,27	3.355.015,34
430	+ del Presupuesto corriente	1.871.770,26		1.703.403,34
431	+ de Presupuestos cerrados	1.485.429,29		1.509.291,46
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	135.825,72		142.320,54
	3. Obligaciones pendientes de pago		2.534.183,83	2.370.626,91
400	+ del Presupuesto corriente	1.047.154,90		924.434,16
401	+ de Presupuestos cerrados	110.747,77		90.323,59
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	1.376.281,16		1.355.869,16
	4. Partidas pendientes de aplicación		-147.675,34	-25.009,58
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	155.814,31		33.148,55
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	8.138,97		8.138,97
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		5.390.472,60	5.251.365,27
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		1.254.986,52	1.269.771,86
	III. Exceso de financiación afectada		220.067,25	432.316,02
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		3.915.418,83	3.549.277,39