

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2019

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		89.115.593,91		108.174.222,33
	2. Derechos pendientes de cobro		48.846.123,92		48.168.083,07
430	+ del Presupuesto corriente	18.488.989,00		18.388.685,69	
431	+ de Presupuestos cerrados	30.288.521,25		29.688.329,46	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	68.613,67		91.067,92	
	3. Obligaciones pendientes de pago		36.930.153,76		37.692.898,70
400	+ del Presupuesto corriente	28.984.220,24		28.792.074,54	
401	+ de Presupuestos cerrados	4.118.339,42		4.666.382,90	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	3.827.594,10		4.234.441,26	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-893.430,33		-397.290,89
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	984.258,59		474.192,36	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	90.828,26		76.901,47	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		100.138.133,74		118.252.115,81
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		24.173.793,27		24.314.198,90
	III. Exceso de financiación afectada		17.146.166,07		23.796.686,48
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		58.818.174,40		70.141.230,43