ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2019

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		26.086.887,31		27.759.972,71
	2. Derechos pendientes de cobro		16.095.576,25		10.603.894,17
430	+ del Presupuesto corriente	4.015.685,65		3.155.036,30	
431	+ de Presupuestos cerrados	7.045.180,98		6.455.630,43	
257,258,270,275,440,442,449,456,470,471,472,537,538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	5.034.709,62		993.227,44	
	3. Obligaciones pendientes de pago		7.548.036,54		6.809.699,38
400	+ del Presupuesto corriente	1.154.097,05		942.043,20	
401	+ de Presupuestos cerrados	2.481.355,68		2.457.746,51	
165,166,180,185,410,414,419,453,456,475,476,477,502,515,516,521,550,560,561	+ de Operaciones no presupuestarias	3.912.583,81		3.409.909,67	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-5.597.533,46		54.027,34
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	5.642.979,47		264.306,45	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	45.446,01		318.333,79	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		29.036.893,56		31.608.194,84
2961,2962,2981,2982,4900,4901,4902,4903,5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		4.162.907,88		4.661.714,70
	III. Exceso de financiación afectada		8.031.883,82		6.261.269,83
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		16.842.101,86		20.685.210,31