

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2019

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		817.640,92		369.842,27
	2. Derechos pendientes de cobro		1.396.387,41		1.638.769,18
430	+ del Presupuesto corriente	300.418,70		593.309,02	
431	+ de Presupuestos cerrados	941.159,73		883.201,34	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	154.808,98		162.258,82	
	3. Obligaciones pendientes de pago		758.969,36		778.376,49
400	+ del Presupuesto corriente	194.894,06		292.932,93	
401	+ de Presupuestos cerrados	340.139,48		278.304,35	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	223.935,82		207.139,21	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-28.849,25		39.290,21
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	72.781,82		13.076,58	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	43.932,57		52.366,79	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		1.426.209,72		1.269.525,17
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		770.228,80		741.252,10
	III. Exceso de financiación afectada		42.166,10		
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		613.814,82		528.273,07