

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2019

Cuentas	Componentes	Importes		
		Año	Año anterior	
57,556	1. Fondos líquidos		43.219.254,08	46.034.999,07
	2. Derechos pendientes de cobro		268.317.648,98	263.258.001,69
430	+ del Presupuesto corriente	49.067.672,80		50.051.088,00
431	+ de Presupuestos cerrados	209.092.544,83		197.056.348,15
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	10.157.431,35		16.150.565,54
	3. Obligaciones pendientes de pago		67.135.269,23	54.350.027,74
400	+ del Presupuesto corriente	14.723.721,51		5.657.714,91
401	+ de Presupuestos cerrados	19.429.139,05		19.446.203,04
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	32.982.408,67		29.246.109,79
	4. Partidas pendientes de aplicación		385.775,45	-2.088.097,24
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	5.249.316,12		4.956.121,32
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	5.635.091,57		2.868.024,08
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		244.787.409,28	252.854.875,78
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		151.915.949,40	140.135.970,96
	III. Exceso de financiación afectada		21.972.274,81	21.301.671,89
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		70.899.185,07	91.417.232,93