



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA

EJERCICIO 2019

Fecha Obtención 13/04/2020
Pag. 1

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE AÑO	IMPORTE AÑO ANTERIOR
57.556	1. Fondos líquidos	55.565.246,29	58.171.511,44
430	2. Derechos pendientes de cobro	3.700.530,27	2.432.836,56
431	+ del Presupuesto corriente	1.942.446,98	479.757,21
	+ de Presupuestos cerrados	1.575.572,23	1.648.402,11
257.258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	182.511,06	304.677,24
400	3. Obligaciones pendientes de pago	27.119.009,40	40.731.491,73
401	+ del Presupuesto corriente	20.825.193,67	27.786.487,09
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Presupuestos cerrados	31.458,95	11.180,91
554,559	+ de Operaciones no presupuestarias	6.262.356,78	12.933.823,73
555,5581,5585	4. Partidas pendientes de aplicación	-496.972,41	-651.632,58
	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	532.398,08	662.443,79
	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	35.425,67	10.811,21
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)	31.649.794,75	19.221.223,69
	II. Saldos de dudoso cobro	1.302.582,52	1.185.610,44
	III. Exceso de financiación afectada	1.328.179,87	1.840.750,50
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)	29.019.032,36	16.194.862,75

