

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2019

Fecha Obtención 28/02/2020

Pág. 1

Cuentas	Componentes	Importes Año		Importes Año Anterior	
57,556	1. Fondos líquidos		4.780.410,58		4.713.187,79
430	2. Derechos pendientes de cobro		5.633.335,99		5.499.680,23
431	+ del Presupuesto corriente	956.240,23		1.009.739,19	
257,258,270,275,440,442,449,456,470,471,472,537,538,550,565,566	+ de Presupuestos cerrados	4.623.618,98		4.436.174,09	
	+ de Operaciones no presupuestarias	53.476,78		53.766,95	
400	3. Obligaciones pendientes de pago		2.535.058,78		2.564.043,84
401	+ del Presupuesto corriente	88.076,36		51.632,87	
165,166,180,185,410,414,419,453,456,475,476,477,502,515,516,521,550,560,561	+ de Presupuestos cerrados	2.004.327,76		2.003.927,76	
	+ de Operaciones no presupuestarias	442.654,66		508.483,21	
554,559	4. Partidas pendientes de aplicación				
555,5581,5585	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		7.878.687,79		7.648.824,18
2961,2962,2981,2982,4900,4901,4902,4903,5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		4.038.798,05		3.876.035,64
	III. Exceso de financiación afectada				
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		3.839.889,74		3.772.788,54