

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2019

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		804.889,14		709.769,88
	2. Derechos pendientes de cobro		408.942,43		263.000,87
430	+ del Presupuesto corriente	349.359,77		162.066,77	
431	+ de Presupuestos cerrados	51.816,77		93.168,21	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	7.765,89		7.765,89	
	3. Obligaciones pendientes de pago		521.941,63		443.153,98
400	+ del Presupuesto corriente	396.825,59		334.810,72	
401	+ de Presupuestos cerrados				
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	125.116,04		108.343,26	
	4. Partidas pendientes de aplicación		116,99		
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	116,99			
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		692.006,93		529.616,77
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		50.849,28		92.527,47
	III. Exceso de financiación afectada				8.658,53
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		641.157,65		428.430,77