

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EXERCICIO 2019

CONTAS	COMPONENTES	IMPORTES		
		ANO	AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		34.776.948,12	42.874.264,98
	2. Derechos pendientes de cobro		34.455.640,11	34.834.631,97
430	- del Presupuesto corriente	9.484.887,35		10.644.579,50
431	- de Presupuestos cerrados	24.212.612,32		23.335.088,95
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	- de Operaciones no presupuestarias	758.140,44		854.963,52
	3. Obligaciones pendientes de pago		20.811.768,90	28.494.679,13
400	- del Presupuesto corriente	10.063.191,63		19.024.702,63
401	- de Presupuestos cerrados	1.293.520,10		1.146.839,27
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	- de Operaciones no presupuestarias	9.455.057,17		8.323.137,23
	4.(+) Partides pendents d'aplicació		-4.766.478,13	-3.937.673,04
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	4.874.644,81		3.979.376,30
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	108.166,68		41.703,26
	I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		43.654.341,20	45.276.544,78
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		18.933.936,28	18.583.045,96
	III. Exceso de financiación afectada		13.008.939,72	9.864.610,48
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		11.711.465,20	16.828.888,34