



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2019

| CUENTAS   | COMPONENTES   | IMPORTES       |                |                |
|---|---|----------------|----------------|----------------|
|   |   | AÑO            | AÑO ANTERIOR   |                |
| 57,556  | 1. Fondos líquidos  |                | 56.355.988,14  | 47.567.516,40  |
|   | 2. Derechos pendientes de cobro                                 |                | 236.532.436,53 | 229.279.337,86 |
| 430   | + del Presupuesto corriente                                     | 23.347.442,27  |                | 24.046.356,70  |
| 431   | + de Presupuestos cerrados                                      | 180.818.930,76 |                | 172.643.031,90 |
| 257,258,270,275,440,442,<br>449,456,470,471,472,537,<br>538,550,565,566                 | + de Operaciones no presupuestarias                             | 32.366.063,50  |                | 32.589.949,26  |
|   | 3. Obligaciones pendientes de pago                              |                | 197.740.340,07 | 205.621.322,14 |
| 400   | + del Presupuesto corriente                                     | 41.275.449,49  |                | 45.427.480,24  |
| 401   | + de Presupuestos cerrados                                      | 83.673.299,24  |                | 87.413.767,96  |
| 165,166,180,185,410,414,<br>419,453,456,475,476,477,<br>502,515,516,521,550,560,<br>561 | + de Operaciones no presupuestarias                             | 72.791.591,34  |                | 72.780.073,94  |
|   | 4. Partidas pendientes de aplicación                            |                | 30.484.156,58  | 29.017.244,96  |
| 554,559   | - cobros realizados pendientes de aplicación definitiva         | 11.565.782,90  |                | 12.532.102,87  |
| 555,5581,5585   | + pagos realizados pendientes de aplicación definitiva          | 42.049.939,48  |                | 41.549.347,83  |
|   | I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)                 |                | 125.632.241,18 | 100.242.777,08 |
| 2961,2962,2981,2982,49<br>00,4901,4902,4903,5961<br>,5962,5981,5982                     | II. Saldos de dudoso cobro                                      |                | 112.256.830,36 | 104.090.109,14 |
|   | III. Exceso de financiación afectada                            |                | 85.526.440,65  | 80.062.973,87  |
|   | IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III) |                | -72.151.029,83 | -83.910.305,93 |