



ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO 2019		IMPORTES AÑO 2018	
57, 556	1. (+) FONDOS LIQUIDOS		15.210.765,58		14.449.159,11
	2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO		3.093.043,69		2.299.399,85
430	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	1.499.100,90		857.671,89	
431	- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	1.510.317,07		1.357.508,23	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	83.625,72		84.219,73	
	3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		2.304.700,79		2.171.223,95
400	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	1.388.368,33		1.357.984,77	
401	- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	36.544,29		34.772,06	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	879.788,17		778.467,12	
	4. (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION		-385.858,81		-453.542,45
554,559	- (-) COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	405.299,83		455.431,69	
555,5581,5585	- (+) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	19.441,02		1.889,24	
	I. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1 + 2 - 3 + 4)		15.613.249,67		14.123.792,56
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. SALDOS DE DUDOSO COBRO		1.256.066,31		1.115.266,25
	III. EXCESO DE FINANCIACION AFECTADA		530.151,62		855.438,89
	IV. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I - II - III)		13.827.031,74		12.153.087,42