

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2019

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES			
		AÑO	AÑO ANTERIOR		
57,556	1. Fondos líquidos		15.634.151,65		13.914.646,13
	2. Derechos pendientes de cobro		7.526.969,22		7.618.310,91
430	+ del Presupuesto corriente	3.271.453,99		2.999.387,66	
431	+ de Presupuestos cerrados	4.211.373,75		4.573.402,04	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	44.141,48		45.521,21	
	3. Obligaciones pendientes de pago		2.366.182,89		2.282.658,63
400	+ del Presupuesto corriente	791.017,41		636.599,29	
401	+ de Presupuestos cerrados			558,55	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	1.575.165,48		1.645.500,79	
	4. Partidas pendientes de aplicación		726.612,86		
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	20.505,11			
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	747.117,97			
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		21.521.550,84		19.250.298,41
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		3.441.882,21		3.475.794,80
	III. Exceso de financiación afectada		52.502,70		69.244,04
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		18.027.165,93		15.705.259,57

A la información contenida en el cálculo del Remanente Líquido de Tesorería, se ha de añadir:

El saldo de obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto a 31-12-2019, saldo de la cuenta 413, por importe de 1.547.711,83 euros.

El saldo de acreedores por devolución de ingresos a 31-12-2019, saldo de la cuenta 418, por importe de 69.363,59 euros.

Es por ello, que el importe del Remanente Líquido de Tesorería que realmente se considera disponible para gastos generales, se le han de deducir las cantidades antes citadas, por lo que el Remanente final asciende a la cantidad de 16.410.090,50 euros.