

6.23.8

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA.

REMANENTE DE TESORERÍA. DGA					
Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	EJERCICIO 2019		EJERCICIO 2018	
57,556	1. (+) Fondos líquidos	0,00	16.860.753,31	0,00	0,00
	2. (+) Derechos pendientes de cobro	0,00	235.414.422,36	0,00	0,00
430	(+) del Presupuesto corriente	58.836.394,40	0,00	0,00	0,00
431	(+) de Presupuestos cerrados	168.694.847,45	0,00	0,00	0,00
246,247,260,265,440,442,449,456,470,471,472,537,538,,565,566	(+) de operaciones no presupuestarias	7.883.180,51	0,00	0,00	0,00
435,436	(+) de operaciones comerciales	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago	0,00	1.328.955.878,84	0,00	0,00
400	(+) del Presupuesto corriente	851.451.236,72	0,00	0,00	0,00
401	(+) de Presupuestos cerrados	225.889.277,26	0,00	0,00	0,00
167,168,180,185,410,412,419,453,456,475,476,477,517,518,560,561	(+) de operaciones no presupuestarias	251.615.364,86	0,00	0,00	0,00
405, 406	(+) de operaciones comerciales	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación	0,00	19.793.660,57-	0,00	0,00
554, 559, 550	(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	19.793.660,57	0,00	0,00	0,00
555, 5581, 5585	(+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00	0,00	0,00
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		1.096.474.363,74-		0,00
	II. Exceso de financiación afectada		74.357.674,31		0,00
295, 298, 490, 595,598	III. Saldos de dudoso cobro		179.270.399,72		0,00
	IV. Remanente de tesorería no afectado = (I - II - III)		1.350.102.437,77-		0,00

