

# ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Impreso el 24/03/2020 a las 15:00

Diputación Provincial de Soria  
Ejercicio 2019  
Fecha límite 31/12/2019

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2019	
57,556	1. (+) Fondos líquidos		28.051.097,08
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		16.720.137,72
430	- (+) del Presupuesto corriente	13.165.357,34	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	3.134.032,28	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	420.748,10	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		5.683.406,18
400	- (+) del Presupuesto corriente	4.276.221,69	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	340.750,00	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de operaciones no presupuestarias	1.066.434,49	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-168.903,67
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	174.596,94	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	5.693,27	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		38.918.924,95
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		1.073.497,26
	III. Exceso de financiación afectada		10.187.846,17
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)		27.657.581,52

G0067662620c110084207e406e070a0du

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el  
Código Seguro de Verificación en  
<https://portaltramitador.dipsoria.es/validacion/Doc/?csv=G0067662620c110084207e406e070a0du>