

Remanente de Tesorería

Ejercicio: 2019
 Importe: euros
 A fecha: 31/12/2019

Nº de Cuentas	Componentes	Año 2019		Año 2018	
57, 556	1.- (+) Fondos Líquidos		1.096.157,58		1.150.366,02
	2.- (+) Derechos Pendientes de Cobro		494.593,36		399.908,25
430	- (+) del Presupuesto corriente	320.125,59		242.347,96	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	141.658,33		132.581,39	
270, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 550, 565	- (+) de operaciones no presupuestarias	32.809,44		24.978,90	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		944.531,41		537.631,19
400	- (+) del Presupuesto corriente	808.272,21		230.406,44	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	95.530,18		214.643,04	
180, 410, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 521, 550, 560	- (+) de operaciones no presupuestarias	40.729,02		92.581,71	
	4.- (+) Partidas pendientes de aplicación		-99,94		-83,94
554, 559	-(-) cobros realizados pendientes e aplicación definitiva	176,00		160,00	
555, 5581, 5585	-(+)-pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	76,06		76,06	
	I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 – 3 + 4)		646.119,59		1.012.559,14
298, 4900, 4901, 598	II. Saldos de dudoso cobro		66.939,20		58.166,94
	III. Exceso de financiación afectada		0,00		0,00
	IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I – II – III)		579.180,39		954.392,20