

Ejercicio Contable: 2019

REMANENTE DE TESORERÍA a 31/12/2019

COMPONENTES	IMPORTES AÑO 2019	IMPORTES AÑO ANTERIOR 2018
1. (+) Fondos líquidos	1.684.310,19	1.023.795,17
2. (+) Derechos pendientes de cobro	4.645.897,68	4.906.578,74
(+) del Presupuesto corriente	1.216.077,47	1.422.647,88
(+) de Presupuestos cerrados	3.290.082,12	3.355.737,28
(+) de operaciones no presupuestarias	139.738,09	128.193,58
3. (-) Obligaciones pendientes de pago	2.802.599,86	2.415.100,08
(+) del Presupuesto corriente	446.583,55	882.799,34
(+) de Presupuestos cerrados	199.630,82	154.567,45
(+) de operaciones no presupuestarias	2.156.385,49	1.377.733,29
4. (+) Partidas pendientes de aplicación	-130.351,42	409,39
(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	133.644,23	2.958,97
(+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	3.292,81	3.368,36
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)	3.397.256,59	3.515.683,22
II. Saldos de dudoso cobro	2.272.041,70	2.197.683,73
III. Exceso de financiación afectada	125.042,20	669.304,68
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)	1.000.172,69	648.694,81