

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Impreso el 20/05/2020 a las 18:09

AYUNTAMIENTO DE LOS ALCAZARES

Ejercicio 2019

Fecha límite 31/12/2019

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2019		2018	
57,556	1. (+) Fondos líquidos		2.633.550,54		5.260.848,16
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		18.754.700,56		15.628.111,35
430	- (+) del Presupuesto corriente	6.587.929,81		3.525.232,79	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	12.090.344,99		12.060.556,31	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	76.425,76		42.322,25	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		3.570.881,12		4.647.626,09
400	- (+) del Presupuesto corriente	1.665.445,70		1.284.871,87	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	807.786,78		804.131,82	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de operaciones no presupuestarias	1.097.648,64		2.558.622,40	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-623.486,23		-552.228,35
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	992.768,65		857.313,38	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	369.282,42		305.085,03	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		17.193.883,75		15.689.105,07
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		10.190.306,36		8.958.627,29
	III. Exceso de financiación afectada		259.786,25		3.391.260,41
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)		6.743.791,14		3.339.217,37