



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		441.101,28		88.199,45
	2.- (+) Derechos Pendientes de Cobro		968.233,48		1.043.706,78
430	- (+) del Presupuesto corriente	967.242,97		988.012,20	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	0,00		50.000,00	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	990,51		5.694,58	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		313.620,67		360.995,75
400	- (+) del Presupuesto corriente	183.532,17		161.883,49	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	39.362,83		125.000,00	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	90.725,67		74.112,26	
	4.- (+) Partidas pendientes de aplicación		0,00		0,00
554, 559	-(-) cobros realizados pendientes e aplicación definitiva	0,00		0,00	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
	I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		1.095.714,09		770.910,48
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		0,00		12.500,00
	III. Exceso de financiación afectada		0,00		0,00
	IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I - II - III)		1.095.714,09		758.410,48

**Remanente de Tesorería ajustado para Estabilidad Presupuestaria**
Cuarto TrimestreEjercicio: 2019
Importe: Euros

	Remanente de Tesorería	Situación a final del trimestre vencido
	REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1 + 2 - 3 + 4)	1.095.714,09
1	Fondos Líquidos de Tesorería	441.101,28
2	Derechos Pendientes de Cobro (21 + 22 + 23)	968.233,48
21	De Presupuesto Corriente	967.242,97
22	De Presupuesto Cerrado	0,00
23	De Operaciones No Presupuestarias	990,51
3	Obligaciones Pendientes de Pago (31 + 32 + 33)	313.620,67
31	De Presupuesto Corriente	183.532,17
32	De Presupuesto Cerrado	39.362,83
33	De Operaciones No Presupuestarias	90.725,67
4	Partidas Pendientes de Aplicación (-41 + 42)	0,00
41	Cobros Pendientes de Aplicación	0,00
42	Pagos Pendientes de Aplicación	0,00
I	REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1 + 2 - 3 + 4)	1.095.714,09
II	Saldos de Dudoso Cobro	0,00
III	Exceso de Financiación Afectada	0,00
IV	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I - II - III)	1.095.714,09
V	Saldo de Obligaciones Pendientes de Aplicar al Presupuesto a final del período	86.484,50
VI	Saldo de Acreedores por Devolución de Ingresos a final del período	80.000,00
VII	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO (IV - V - VI)	929.229,59