

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Impreso el 01/04/2020 a las 11:00

Ayuntamiento de Alcañiz

Ejercicio 2019

Fecha límite 31/12/2019

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2019		2018	
57,556	1. (+) Fondos líquidos		1.670.179,68		1.659.557,46
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		1.503.423,74		3.433.822,55
430	- (+) del Presupuesto corriente	491.565,92		861.168,28	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	941.717,05		2.514.097,61	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	70.140,77		58.556,66	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		1.243.907,53		1.516.669,08
400	- (+) del Presupuesto corriente	123.519,04		470.252,74	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	445.755,68		433.736,44	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de operaciones no presupuestarias	674.632,81		612.679,90	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		62.844,65		-23.318,05
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	45.928,13		25.940,53	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	108.772,78		2.622,48	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		1.992.540,54		3.553.392,88
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		454.387,20		1.818.293,51
	III. Exceso de financiación afectada		22.234,39		258.089,78
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)		1.515.918,95		1.477.009,59