

## ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2019

Cuentas	Componentes	Importes Año		Importes Año Anterior	
57,556	1. Fondos líquidos		5.304.343,79		6.480.487,24
	2. Derechos pendientes de cobro		3.650.282,95		3.402.141,40
430	+ del Presupuesto corriente	1.392.889,91		1.111.150,57	
431	+ de Presupuestos cerrados	2.214.029,74		2.244.381,43	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	43.363,30		46.609,40	
	3. Obligaciones pendientes de pago		610.972,28		604.159,70
400	+ del Presupuesto corriente	15.439,64		10.345,59	
401	+ de Presupuestos cerrados	27.843,37		27.843,37	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	567.689,27		565.970,74	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-557.944,51		1.042.874,12
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	738.170,98		562.859,47	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	180.226,47		1.605.733,59	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		7.785.709,95		10.321.343,06
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		1.775.858,91		1.690.218,85
	III. Exceso de financiación afectada		96.385,40		1.310.844,42
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		5.913.465,64		7.320.279,79

Vista la relación de gastos anterior, por quien suscribe se fiscaliza de conformidad y se propone a la Alcaldía el reconocimiento de la obligación correspondiente.

La Interventora

Fdo. Isabel Poquet Jornet