

**ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA**

Ajuntament de Canals

Ejercicio 2019

Fecha límite 31/12/2019

Impreso el 12/03/2020

a las 12:44

Nº DE CUENTAS		COMPONENTES	2019		2018	
57,556		1. (+) Fondos líquidos		169.564,84		1.601.355,66
430		2. (+) Derechos pendientes de cobro		7.504.425,16		6.583.189,74
431		- (+) del Presupuesto corriente	1.662.058,65		1.252.002,12	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566		- (+) de Presupuestos cerrados	5.662.800,41		5.144.359,63	
		- (+) de operaciones no presupuestarias	179.566,10		186.827,99	
400		3. (-) Obligaciones pendientes de pago		1.034.161,59		1.065.454,74
401		- (+) del Presupuesto corriente	800.536,65		886.974,16	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561		- (+) de Presupuestos cerrados	38.126,47		244,83	
		- (+) de operaciones no presupuestarias	195.498,47		178.235,75	
554,559		4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-137.695,29		-188.664,30
555,5581,5585		- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	146.276,49		205.469,50	
		- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	8.581,20		16.805,20	
		I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		6.502.133,12		6.930.426,36
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982		II. Saldos de dudoso cobro		4.360.850,30		4.146.496,48
		III. Exceso de financiación afectada		1.472.765,61		1.311.620,67
		IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)		668.517,21		1.472.309,21