

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Impreso el 02/06/2020 a las 14:01

AYUNTAMIENTO TALAVERA DE LA REINA

Ejercicio 2019

Fecha límite 31/12/2019

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2019		2018	
57,556	1. (+) Fondos líquidos		4.826.385,41		517.507,04
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		22.495.884,46		22.764.765,46
430	- (+) del Presupuesto corriente	6.567.080,66		7.027.986,68	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	15.332.079,44		15.104.925,88	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	596.724,36		631.852,90	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		18.669.997,36		12.090.061,84
400	- (+) del Presupuesto corriente	3.555.844,37		4.921.690,19	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	37.149,21		35.349,21	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de operaciones no presupuestarias	15.077.003,78		7.133.022,44	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-545.800,23		-414.432,10
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	547.612,47		417.507,70	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	1.812,24		3.075,60	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		8.106.472,28		10.777.778,56
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		11.754.022,34		7.403.466,98
	III. Exceso de financiación afectada		713.292,84		0,00
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)		-4.360.842,90		3.374.311,58