



AYTO. BANYERES DE MARIOLA
ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA
Periodo: 2019

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2019		2018	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		4.200.184,19		5.534.691,17
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		2.083.253,80		286.364,54
430	- (+) del Presupuesto corriente	1.898.172,58		169.355,13	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	180.249,80		110.759,82	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	4.831,42		6.249,59	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		1.076.003,37		864.837,31
400	- (+) del Presupuesto corriente	443.655,43		238.625,52	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	11.014,40		0,00	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	621.333,54		626.211,79	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		0,00		0,00
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de 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)		5.207.434,62		4.956.218,40
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		63.058,59		45.985,21
	III. Exceso de financiación afectada		0,00		269.920,39
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		5.144.376,03		4.640.312,80