

Ajuntament de Montcada i Reixac

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Periodo: 2019

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2019		2018	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		2.358.475,74		1.356.434,79
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		15.809.502,01		17.124.365,80
430	- (+) del Presupuesto corriente	4.540.067,42		5.435.503,18	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	10.977.696,80		11.411.232,77	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	291.737,79		277.629,85	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		8.326.791,92		11.718.532,68
400	- (+) del Presupuesto corriente	2.590.746,13		4.445.041,54	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	687.308,99		2.222.149,20	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	5.048.736,80		5.051.341,94	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-667,34		3.643,87
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	783,86		0,00	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	116,52		3.643,87	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		9.840.518,49		6.765.911,78
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		8.980.352,67		5.967.163,72
	III. Exceso de financiación afectada		2.517.812,39		738.189,12
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		-1.657.646,57		60.558,94