

Estado de Remanente de Tesorería

Ejercicio: 2019

Entidad: 01 AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DE LA ISLA

Pág.

1

COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
1. (+) FONDOS LIQUIDOS		235.988,44		202.262,85
2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO		80.404,97		189.718,50
- (+) del Presupuesto corriente	76.242,44		187.153,82	
- (+) de Presupuestos cerrados	2.476,52		1.569,08	
- (+) de operaciones no presupuestarias	1.686,01		995,60	
3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		9.610,54		10.925,44
- (+) del Presupuesto corriente	0,00		1.918,39	
- (+) de Presupuestos cerrados	0,00		0,00	
- (+) de operaciones no presupuestarias	9.610,54		9.007,05	
4. (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN		0,00		0,00
- (-) cobros realizados pdtes. de aplic. definitiva	0,00		0,00	
- (+) Pagos realizados pdtes.de aplic. definitiva	0,00		0,00	
I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		306.782,87		381.055,91
II. Saldos de dudoso cobro		663,29		409,63
III. Exceso de financiación afectada		152.909,03		197.385,74
IV. Reman. de tesorería para gastos generales (I-II-III)		153.210,55		183.260,54