

		I M P O R T E S		2019
100	A) DEUDORES PTES. COBRO FIN EJERCICIO		2.561.459,26	1.862.611,46
110	(+) DE PTO. INGRESOS PTO. CORRIENTE	1.423.336,20		1.638.542,40
120	(+) DE PTO. INGRESOS PTOS. CERRADOS	5.020.660,23		4.279.977,59
130	(+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	1.522.069,65		1.499.363,78
140	(-) SALDOS DUOSO COBRO	4.804.313,54		4.787.330,40
150	(-) INGRESOS PTES. APLICACION	580.293,28		767.941,91
200	B) ACREDORES PTES. PAGO EN EJERCICIO		2.757.717,32	2.933.960,56
210	(+) DE PTO. GASTOS. PTO. CORRIENTE	1.710.029,17		2.047.364,04
220	(+) DE PTO. GASTOS. PTOS. CERRADOS	193.969,53		81.123,12
230	(+) DE PTO. INGRESOS			
240	(+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	833.718,62		805.473,40
250	(-) PAGOS PTES. APLICACION			
300	C) FONDOS LIQUIDOS TESORERIA FIN EJERCICIO		1.478.267,69	3.186.269,87
310	(-) EXCEDENTES TEMPORALES DE TESORERIA			
400	REMANENTE TESORERIA AFECTADO		101.972,09	1.074.170,92
500	REMANENTE TESORERIA GASTOS GENERALES		1.220.037,54	1.040.749,85
600	D) REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (A-B+C)		1.322.009,63	2.114.920,77

COMPONENTES	IMPORTE
1. (+) Fondos líquidos	1.478.267,69
2. (+) Derechos Pendientes de Cobro	7.966.066,08
(+) del Presupuesto Corriente	1.423.336,20
(+) de Presupuestos Cerrados	5.020.660,23
(+) de Operaciones No Presupuestarias	1.522.069,65
3. (-) Obligaciones Pendientes de Pago	2.737.717,32-
(+) del Presupuesto Corriente	1.710.029,17-
(+) de Presupuestos Cerrados	193.969,53-
(+) de Operaciones No Presupuestarias	833.718,62-
4. (+) Partidas Pendientes de Aplicación	580.293,28-
(-) Cobros realizados Pendientes de Aplicación definitiva	
(+) Pagos realizados Pendientes de Aplicación definitiva	580.293,28-
I. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1+2-3+4)	6.126.323,17
II. Saldos de Dóbito Cobro	4.804.313,54-
III. Exceso de Financiación Afectada	101.972,09-
IV. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	1.220.037,54
5. Facturas Registradas Pendientes de Contabilizar	180.638,30

I M P O R T E S

100	A) DEUDORES PTES. COBPO FIN EJERCICIO		2.581.459,26
110	(+) DE PTO. INGRESOS PTO. CORRIENTE		1.423.336,20
120	(+) DE PTO. INGRESOS PTO. CERRADOS		5.020.660,23
130	(+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS		1.522.069,65
140	(-) SALDOS DUDOSO COBRO		4.804.313,54
150	(-) INGRESOS PTES. APLICACIÓN		580.293,28
200	B) ACREEDORES PTES. PAGO EN EJERCICIO		2.737.717,32
210	(+) DE PTO. GASTOS. PTO. CORRIENTE		1.710.029,17
220	(+) DE PTO. GASTOS. PTO. CERRADOS		193.969,53
230	(+) DE PTO. INGRESOS		
240	(+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS		833.718,62
250	(-) PAGOS PTES. APLICACION		
300	C) FONDOS LÍQUIDOS TESORERIA FIN EJERCICIO		1.478.267,69
310	(-) EXCEDENTES TEMPORALES DE TESORERIA		
400	REMANENTE TESORERIA AFECTADO		101.972,09
500	REMANENTE TESORERIA GASTOS GENERALES		1.220.037,54
600	D) REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (A-B+C)		1.322.009,63