

Fecha: 31/12/2019

AYUNTAMIENTO DE PEÑARANDA DE BRACAMONTE

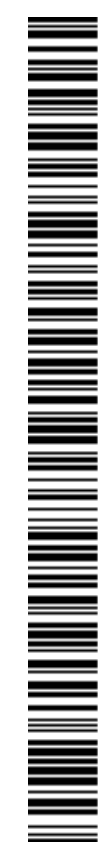
Estado de Remanente de Tesorería

Ejercicio: 2019

Entidad: 01 AYUNTAMIENTO DE PEÑARANDA DE BRACAMONTE

Pág. 1

COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
1. (+) FONDOS LIQUIDOS		309.971,46		615.389,48
2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO		3.334.108,50		2.974.908,09
- (+) del Presupuesto corriente	571.449,78		291.671,44	
- (+) de Presupuestos cerrados	2.662.989,67		2.610.773,16	
- (+) de operaciones no presupuestarias	99.669,05		72.463,49	
3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		832.894,18		768.300,41
- (+) del Presupuesto corriente	264.014,42		132.373,12	
- (+) de Presupuestos cerrados	371,72		371,72	
- (+) de operaciones no presupuestarias	568.508,04		635.555,57	
4. (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN		264.091,85		256.074,85
- (-) cobros realizados pdtes. de aplic. definitiva	116.054,09		124.670,73	
- (+) Pagos realizados pdtes.de aplic. definitiva	380.145,94		380.745,58	
I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		3.075.277,63		3.078.072,01
II. Saldos de dudoso cobro		2.468.354,24		2.247.863,00
III. Exceso de financiación afectada		132.283,93		0,00
IV. Reman. de tesorería para gastos generales (I-II-III)		474.639,46		830.209,01



Cód. Validación: 5PZATXZN46CCQY95ZXH4ZCOZJ | Verificación: <https://penarandadebracamonte.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 1



Cód. Validación: NPSFGPNZMT93QA2W66E5JPJY5 | Verificación: <https://penarandadebracamonte.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 1