



AYUNTAMIENTO DE COSLADA

N.I.F.: P2804900E

Fecha Obtención 21/02/2020

Pág. 1

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2019

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		
		AÑO	AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		31.951.851,51	33.705.338,06
	2. Derechos pendientes de cobro		15.249.087,93	16.169.273,86
430	+ del Presupuesto corriente	4.878.561,63		5.169.959,15
431	+ de Presupuestos cerrados	10.367.121,15		10.989.944,34
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	3.405,15		9.370,37
	3. Obligaciones pendientes de pago		8.129.203,67	9.315.619,47
400	+ del Presupuesto corriente	5.051.647,80		5.118.780,83
401	+ de Presupuestos cerrados	1.000,00		1.162,00
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	3.076.555,87		4.195.676,64
	4. Partidas pendientes de aplicación		-133.295,74	-101.441,03
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	133.337,25		128.941,85
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	41,51		27.500,82
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		38.938.440,03	40.457.551,42
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		10.988.937,12	10.988.937,12
	III. Exceso de financiación afectada		2.545.703,17	7.447.149,29
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		25.403.799,74	22.021.465,01