



Ayuntamiento de
RIOPAR

NIF: P0206700G

Secretaría e Intervención

Ayuntamiento de Riopar

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO 2019		IMPORTES AÑO 2018	
57, 556	1. (+) FONDOS LIQUIDOS		144.022,46		163.967,75
	2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO		752.175,58		667.549,43
430	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	268.591,00		459.839,47	
431	- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	476.271,20		205.511,14	
270,440,442,449,456, 470,471,472,550,565	- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	7.313,38		2.198,82	
	3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		484.327,87		879.489,72
400	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	80.979,83		432.160,75	
401	- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	262.986,55		303.863,31	
180,410,419,453,456, 475,476,477,521,550, 560	- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	140.361,49		143.465,66	
	4. (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION		18.779,85		24.124,60
554,559	- (-) COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	0,00		0,00	
555,558	- (+) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	18.779,85		24.124,60	
	I. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1 + 2 - 3 + 4)		430.650,02		-23.847,94
298,4900,4901,598	II. SALDOS DE DUDOSO COBRO		101.396,61		74.310,98
	III. EXCESO DE FINANCIACION AFECTADA		110.881,62		0,00
	IV. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I - II - III)		218.371,79		-98.158,92