

CONSEJO INSULAR DE AGUAS
ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA
 Periodo: 2019

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2019		2018	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		11.262.528,64		4.838.107,43
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		6.721.349,57		10.103.487,01
430	- (+) del Presupuesto corriente	5.956.478,22		8.690.610,85	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	764.803,99		1.412.808,80	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	67,36		67,36	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		4.178.541,31		3.281.594,34
400	- (+) del Presupuesto corriente	2.361.402,52		1.603.432,28	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	94.365,59		78.675,00	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	1.722.773,20		1.599.487,06	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		74.926,89		74.926,89
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.902,93		1.902,93	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	76.829,82		76.829,82	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 -3 + 4)		13.880.263,79		11.734.926,99
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		743.954,30		907.392,11
	III. Exceso de financiación afectada		4.690.131,19		2.020.805,61
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		8.446.178,30		8.806.729,27