

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Impreso el 12/04/2019 a las 9:02

Ayuntamiento de Tardelcuende

Ejercicio 2018

Fecha límite 31/12/2018

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2018		2017	
57,556	1. (+) Fondos líquidos		239.495,27		176.136,24
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		128.545,79		21.770,87
430	- (+) del Presupuesto corriente	120.255,78		21.627,88	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	1.552,00		0,00	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	6.738,01		142,99	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		295.818,40		159.941,30
400	- (+) del Presupuesto corriente	92.604,89		12.000,00	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	0,00		0,00	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de operaciones no presupuestarias	203.213,51		147.941,30	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		0,00		0,00
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		72.222,66		37.965,81
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		0,00		0,00
	III. Exceso de financiación afectada		0,00		0,00
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)		72.222,66		37.965,81