

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Impreso el 18/04/2019 a las 08:07

Ajuntament de Canals

Ejercicio 2018

Fecha límite 31/12/2018

| Nº DE CUENTAS | COMPONENTES | 2018 | | 2017 | |
|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | |
| 57,556 | 1. (+) Fondos líquidos | | 1.601.355,66 | | 1.570.579,62 |
| | 2. (+) Derechos pendientes de cobro | | 6.583.189,74 | | 6.211.508,49 |
| 430 | - (+) del Presupuesto corriente | 1.252.002,12 | | 1.064.484,39 | |
| 431 | - (+) de Presupuestos cerrados | 5.144.359,63 | | 4.967.315,34 | |
| 257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566 | - (+) de operaciones no presupuestarias | 186.827,99 | | 179.708,76 | |
| | 3. (-) Obligaciones pendientes de pago | | 1.065.454,74 | | 629.682,40 |
| 400 | - (+) del Presupuesto corriente | 886.974,16 | | 461.824,38 | |
| 401 | - (+) de Presupuestos cerrados | 244,83 | | 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 | 178.235,75 | | 167.858,02 | |
| | 4. (+) Partidas pendientes de aplicación | | -188.664,30 | | -2.579,85 |
| 554,559 | - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | 205.469,50 | | 11.161,05 | |
| 555,5581,5585 | - (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | 16.805,20 | | 8.581,20 | |
| | I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4) | | 6.930.426,36 | | 7.149.825,86 |
| 2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982 | II. Saldos de dudoso cobro | | 4.146.496,48 | | 4.213.353,80 |
| | III. Exceso de financiación afectada | | 1.311.620,67 | | 999.646,13 |
| | IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III) | | 1.472.309,21 | | 1.936.825,93 |