

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Impreso el 26/02/2019 a las 10:53

Ayuntamiento de Alcañiz

Ejercicio 2018

Fecha límite 31/12/2018

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2018	
57,556	1. (+) Fondos líquidos		1.659.557,50
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		3.433.918,51
430	- (+) del Presupuesto corriente	861.168,28	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	2.514.097,61	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	58.652,62	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		1.515.152,74
400	- (+) del Presupuesto corriente	470.252,74	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	433.736,44	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de operaciones no presupuestarias	611.163,56	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-25.956,52
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	25.956,52	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		3.552.366,75
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		1.818.293,51
	III. Exceso de financiación afectada		258.089,78
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)		1.475.983,46