

AYT. BONREPOS Y MIRAMBELL
ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA

CUENTAS	COMPONENTES	2018		2017	
57,556	1. (+) Fondos líquidos		236.523,53		296.376,62
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		1.742.747,26		1.819.929,69
430	- (+) del Presupuesto corriente	370.211,05		735.843,07	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	1.362.720,84		1.074.271,25	
270,440,442,449,456, 470,471,472,550,565	- (+) de operaciones no presupuestarias	9.815,37		9.815,37	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		414.367,80		809.227,21
400	- (+) del Presupuesto corriente	214.470,06		560.104,80	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	72.199,33		78.907,25	
180,410,419,453,456, 475,476,477,521,550,560	- (+) de operaciones no presupuestarias	127.698,41		170.215,16	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		0,00		0,00
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
555,558	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		1.564.902,99		1.307.079,10
298,4900,4901,598	II. Saldos de dudoso cobro		788.178,50		637.269,50
	III. Exceso de financiación afectada		312.872,34		89.074,92
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		463.852,15		580.734,68