

## Estado de Remanente de Tesorería

Ejercicio: 2018

Entidad: 01 AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DE LA ISLA

Pág.

1

COMPONENTES	IMPORTE AÑO		IMPORTE AÑO ANTERIOR	
<b>1. (+) FONDOS LIQUIDOS</b>		<b>202.262,85</b>		<b>199.504,15</b>
<b>2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO</b>		<b>189.718,50</b>		<b>93.678,97</b>
- (+) del Presupuesto corriente	187.153,82		90.588,74	
- (+) de Presupuestos cerrados	1.569,08		1.147,94	
- (+) de operaciones no presupuestarias	995,60		1.942,29	
<b>3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO</b>		<b>10.925,44</b>		<b>151.767,55</b>
- (+) del Presupuesto corriente	1.918,39		142.583,11	
- (+) de Presupuestos cerrados	0,00		292,64	
- (+) de operaciones no presupuestarias	9.007,05		8.891,80	
<b>4. (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
- (-) cobros realizados pdtes. de aplic. definitiva	0,00		0,00	
- (+) Pagos realizados pdtes.de aplic. definitiva	0,00		0,00	
<b>I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)</b>		<b>381.055,91</b>		<b>141.415,57</b>
<b>II. Saldos de dudoso cobro</b>		409,63		286,99
<b>III. Exceso de financiación afectada</b>		197.385,74		0,00
<b>IV. Reman. de tesorería para gastos generales (I-II-III)</b>		<b>183.260,54</b>		<b>141.128,58</b>