



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2018

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE AÑO		IMPORTE AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		110.050.565,45		99.144.920,11
430	2. Derechos pendientes de cobro		117.700.446,33		118.069.238,25
431	+ del Presupuesto corriente	21.576.048,38		21.487.847,45	
257,258,270,275,440,442,449,456,470,471,472,537,538,550,565,566	+ de Presupuestos cerrados	95.697.386,95		95.345.790,45	
	+ de Operaciones no presupuestarias	427.011,00		1.235.600,35	
400	3. Obligaciones pendientes de pago		38.434.546,45		54.544.652,71
401	+ del Presupuesto corriente	31.288.253,95		30.705.919,80	
165,166,180,185,410,414,419,453,456,475,476,477,502,515,516,521,550,560,561	+ de Presupuestos cerrados	102.807,26		100.000,00	
	+ de Operaciones no presupuestarias	7.043.485,24		23.738.732,91	
554,559	4. Partidas pendientes de aplicación		-7.478.719,49		-9.486.242,66
555,5581,5585	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	7.645,013,40		9.604.746,62	
	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	166.293,91		118.503,96	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		181.837.745,84		153.183.262,99
2961,2962,2981,2982,49	II. Saldos de dudoso cobro		42.740.386,04		39.476.993,42
00,4901,4902,4903,5961,5962,5981,5982	III. Exceso de financiación afectada		92.518.037,19		90.220.956,38
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		46.579.322,61		23.485.313,19

Código Seguro de verificación:55UMuMgyqTGXzWYibX11TA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Maria Victoria Gomez Muñoz - Adjunta Titular Al Órgano de Gestión Económico Financiera	FECHA	27/03/2019
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	PÁGINA	1/1



55UMuMgyqTGXzWYibX11TA==