

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2018

Cuentas	Componentes	Importes Año		Importes Año Anterior	
57,556	1. Fondos líquidos		1.985.457,61		1.618.673,46
	2. Derechos pendientes de cobro		638.242,49		315.211,86
430	+ del Presupuesto corriente	410.301,99		61.026,56	
431	+ de Presupuestos cerrados	118.716,27		119.214,27	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	109.224,23		134.971,03	
	3. Obligaciones pendientes de pago		539.062,73		455.692,27
400	+ del Presupuesto corriente	412.173,89		319.386,69	
401	+ de Presupuestos cerrados	6.035,12		6.035,12	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	120.853,72		130.270,46	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-705,00		-36,00
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	705,00		36,00	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		2.083.932,37		1.478.157,05
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		113.281,73		104.501,64
	III. Exceso de financiación afectada		16.887,75		66.473,75
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		1.953.762,89		1.307.181,66