

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2018

Cuentas	Componentes	Importes		
		Año	Año anterior	
57,556	1. Fondos líquidos		714.119,33	450.694,16
	2. Derechos pendientes de cobro		402.215,27	518.141,31
430	+ del Presupuesto corriente	233.442,08		378.391,41
431	+ de Presupuestos cerrados	160.002,42		137.361,67
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	8.770,77		2.388,23
	3. Obligaciones pendientes de pago		567.547,08	503.532,56
400	+ del Presupuesto corriente	457.728,53		411.623,79
401	+ de Presupuestos cerrados	7.107,84		3.893,75
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	102.710,71		88.015,02
	4. Partidas pendientes de aplicación		-20.705,99	-18.867,09
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	20.705,99		18.867,09
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva			
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		528.081,53	446.435,82
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		143.021,86	122.379,86
	III. Exceso de financiación afectada		6.500,00	6.500,00
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		378.559,67	317.555,96