

Ejercicio 2018

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO ACTUAL		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57, 556	1. (+) Fondos Líquidos		211.044,22		154.165,44
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		3.365.466,29		3.411.275,78
430	- (+) del Presupuesto Corriente	370.507,74		307.718,21	
431	- (+) de Presupuestos Cerrados	2.642.737,90		2.749.636,60	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	352.220,65		353.920,97	
	3. (-) Obligaciones Pendientes de Pago		1.564.801,85		1.849.992,84
400	- (+) del Presupuesto Corriente	27.163,00		1.212.564,24	
401	- (+) de Presupuestos Cerrados	1.183.417,27		238.591,44	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	354.221,58		398.837,16	
	4. (+) Partidas Pendientes de Aplicación		5.401,76		5.550,79
554, 559	- (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	82,75		6,75	
555,5581,5585	- (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	5.484,51		5.557,54	
	I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3 + 4)		2.017.110,42		1.720.999,17
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de Dudoso Cobro		319.905,35		307.101,21
	III. Exceso de Financiación Afectada		916.749,11		940.907,96
	IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		780.455,96		472.990,00