

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2018

Cuentas	Componentes	Importes Año		Importes Año Anterior	
57,556	1. Fondos líquidos		3.984.116,12		4.393.972,46
430	2. Derechos pendientes de cobro		123.580,61		72.050,61
431	+ del Presupuesto corriente		119.438,01		69.194,02
	+ de Presupuestos cerrados		2.487,27		
	+ de Operaciones no presupuestarias		1.655,33		2.856,59
257,258,270,275,440,442,449,456,470,471,472,537,538,550,565,566					
400	3. Obligaciones pendientes de pago		1.012.737,56		1.485.510,66
401	+ del Presupuesto corriente		446.737,62		625.276,55
	+ de Presupuestos cerrados		844,32		
	+ de Operaciones no presupuestarias		565.155,62		860.234,11
166,166,180,185,410,414,419,453,456,475,476,477,502,515,516,521,550,560,561					
554,559	4. Partidas pendientes de aplicación		10,10		
	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva		10,10		
555,5581,5585					
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		3.094.969,27		2.980.512,41
2961,2962,2981,2982,4900,4901,4902,4903,5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro				
	III. Exceso de financiación afectada				
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		3.094.969,27		24.145,93
					2.956.366,48