

Ejercicio 2018

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO ACTUAL		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57, 556	1. (+) Fondos Líquidos		988.524,20		817.506,31
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		140.205,28		126.904,57
430	- (+) del Presupuesto Corriente	134.908,59		114.425,50	
431	- (+) de Presupuestos Cerrados	5.181,65		12.081,18	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	115,04		397,89	
	3. (-) Obligaciones Pendientes de Pago		121.433,00		53.582,92
400	- (+) del Presupuesto Corriente	87.204,38		11.543,15	
401	- (+) de Presupuestos Cerrados	0,00		0,00	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	34.228,62		42.039,77	
	4. (+) Partidas Pendientes de Aplicación		0,00		0,00
554, 559	- (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
555,5581,5585	- (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
	I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3 + 4)		1.007.296,48		890.827,96
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de Dudoso Cobro		2.718,86		3.657,08
	III. Exceso de Financiación Afectada		184.178,13		138.525,21
	IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		820.399,49		748.645,67