

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2018

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE AÑO		IMPORTE AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		182.640,92		191.160,04
430	2. Derechos pendientes de cobro		419.365,14		597.677,71
431	+ del Presupuesto corriente	288.868,67		240.230,89	
257,258,270,275,440,442,4	+ de Presupuestos cerrados	104.163,10		329.540,75	
49,456,470,471,472,537,53	+ de Operaciones no presupuestarias	26.333,37		27.906,07	
8,550,565,566					
400	3. Obligaciones pendientes de pago		186.792,56		364.505,26
401	+ del Presupuesto corriente	153.316,03		213.378,80	
165,166,180,185,410,414,4	+ de Presupuestos cerrados	275,00		82.527,80	
19,453,456,475,476,477,50	+ de Operaciones no presupuestarias	33.201,53		68.598,66	
2,515,516,521,550,560,561					
554,559	4. Partidas pendientes de aplicación		35.434,26		35.434,26
555,5581,5585	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	35.434,26		35.434,26	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		450.647,76		459.766,75
2961,2962,2981,2982,49	II. Saldos de dudoso cobro		54.917,57		261.120,72
00,4901,4902,4903,596 ¹ ,					
5962,5981,5982	III. Exceso de financiación afectada		241.620,30		63.976,23
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		154.109,89		134.669,80