

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2018

Cuentas	Componentes	Importes		
		Año	Año anterior	
57,556	1. Fondos líquidos		1.805.496,81	935.145,44
	2. Derechos pendientes de cobro		3.047,66	60.236,67
430	+ del Presupuesto corriente			49.546,51
431	+ de Presupuestos cerrados			
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	3.047,66		10.690,16
	3. Obligaciones pendientes de pago		1.153.659,78	616.734,16
400	+ del Presupuesto corriente	978.307,60		303.847,94
401	+ de Presupuestos cerrados	5.706,37		2.707,37
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	169.645,81		310.178,85
	4. Partidas pendientes de aplicación			
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva			
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		654.884,69	378.647,95
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro			
	III. Exceso de financiación afectada			
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		654.884,69	378.647,95