

Ejercicio 2018

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO ACTUAL		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57, 556	1. (+) Fondos Líquidos		2.585.685,54		2.017.949,13
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		836.382,45		803.453,33
430	- (+) del Presupuesto Corriente	232.743,93		170.363,04	
431	- (+) de Presupuestos Cerrados	577.448,16		610.391,68	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	26.190,36		22.698,61	
	3. (-) Obligaciones Pendientes de Pago		563.297,15		572.866,38
400	- (+) del Presupuesto Corriente	258.875,42		271.293,73	
401	- (+) de Presupuestos Cerrados	86.115,42		86.115,42	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	218.306,31		215.457,23	
	4. (+) Partidas Pendientes de Aplicación		-0,03		11,39
554, 559	- (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,03		0,06	
555,5581,5585	- (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		11,45	
	I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3 + 4)		2.858.770,81		2.248.547,47
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de Dudoso Cobro		350.107,11		334.558,81
	III. Exceso de Financiación Afectada		274.826,53		253.260,24
	IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		2.233.837,17		1.660.728,42