

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2018

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		256.476,80		497.627,41
	2. Derechos pendientes de cobro		503.910,28		242.301,08
430	+ del Presupuesto corriente	498.525,92		241.250,00	
431	+ de Presupuestos cerrados	800,97		800,97	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	4.583,39		250,11	
	3. Obligaciones pendientes de pago		275.615,83		237.489,30
400	+ del Presupuesto corriente	191.960,37		177.944,04	
401	+ de Presupuestos cerrados	1.574,27			
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	82.081,19		59.545,26	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-30,00		
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	30,00			
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		484.741,25		502.439,19
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)		484.741,25		502.439,19