

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2018

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		
		AÑO	AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		94.675,23	26.518,24
	2. Derechos pendientes de cobro		277.995,00	285.000,00
430	+ del Presupuesto corriente	277.995,00		185.000,00
431	+ de Presupuestos cerrados			100.000,00
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias			
	3. Obligaciones pendientes de pago		75.429,81	38.721,56
400	+ del Presupuesto corriente	64.181,03		27.323,32
401	+ de Presupuestos cerrados	90,00		759,76
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	11.158,78		10.638,48
	4. Partidas pendientes de aplicación		6,45	
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	6,45		
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		297.246,87	272.796,68
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro			25.000,00
	III. Exceso de financiación afectada			
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		297.246,87	247.796,68