Ejercicio 2018

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO ACTUAL		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57, 556	1. (+) Fondos Líquidos		4.094.235,31		5.028.815,64
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		1.837.428,29		1.880.962,55
430	- (+) del Presupuesto Corriente	281.553,42		341.852,66	
431	- (+) de Presupuestos Cerrados	1.527.139,86		1.530.434,86	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	28.735,01		8.675,03	
	3. (-) Obligaciones Pendientes de Pago		1.189.033,98		1.429.385,98
400	- (+) del Presupuesto Corriente	705.557,06		877.870,89	
401	- (+) de Presupuestos Cerrados	80.358,98		164.799,02	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	403.117,94		386.716,07	
	4. (+) Partidas Pendientes de Aplicación		-13.551,48		-5.638,82
554, 559	- (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	20.471,65		12.298,82	
555,5581,5585	- (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	6.920,17		6.660,00	
	I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3 + 4)		4.729.078,14		5.474.753,39
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de Dudoso Cobro		825.605,51		742.021,36
	III. Exceso de Financiación Afectada		594.760,97		531.879,87
	IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		**3.308.711,66**		**4.200.852,16**