

Ejercicio 2018

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO ACTUAL		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57, 556	1. (+) Fondos Líquidos		58.468,62		40.208,06
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		54.408,31		30.226,39
430	- (+) del Presupuesto Corriente	0,00		0,00	
431	- (+) de Presupuestos Cerrados	1.489,74		1.489,74	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	52.918,57		28.736,65	
	3. (-) Obligaciones Pendientes de Pago		4.532,78		3.755,18
400	- (+) del Presupuesto Corriente	639,28		0,00	
401	- (+) de Presupuestos Cerrados	0,00		0,00	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	3.893,50		3.755,18	
	4. (+) Partidas Pendientes de Aplicación		-36,84		-36,84
554, 559	- (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	36,84		36,84	
555,5581,5585	- (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
	I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3 + 4)		108.307,31		66.642,43
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de Dudoso Cobro		1.489,74		1.430,44
	III. Exceso de Financiación Afectada		0,00		0,00
	IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		106.817,57		65.211,99