

Remanente de Tesorería

Ejercicio: 2018  
 Importe: euros  
 A fecha: 31/12/2018

| Nº de Cuentas  | Componentes  | Año 2018   |                     | Año 2017   |                   |
|--|--|------------|---------------------|------------|-------------------|
| 57, 556  | <b>1.- (+) Fondos Líquidos</b>   |            | <b>1.150.366,02</b> |            | <b>682.559,24</b> |
|  | <b>2.- (+) Derechos Pendientes de Cobro</b>                            |            | <b>399.908,25</b>   |            | <b>492.803,20</b> |
| 430  | - (+) del Presupuesto corriente  | 242.347,96 |                     | 347.253,39 |                   |
| 431  | - (+) de Presupuestos cerrados   | 132.581,39 |                     | 122.268,40 |                   |
| 270, 440, 442, 449, 456, 470,<br>471, 472, 550, 565      | - (+) de operaciones no presupuestarias                                | 24.978,90  |                     | 23.281,41  |                   |
|  | <b>3. (-) Obligaciones pendientes de pago</b>                          |            | <b>537.631,19</b>   |            | <b>661.353,26</b> |
| 400  | - (+) del Presupuesto corriente  | 230.406,44 |                     | 499.036,59 |                   |
| 401  | - (+) de Presupuestos cerrados   | 214.643,04 |                     | 84.145,73  |                   |
| 180, 410, 419, 453, 456, 475,<br>476, 477, 521, 550, 560 | - (+) de operaciones no presupuestarias                                | 92.581,71  |                     | 78.170,94  |                   |
|  | <b>4.- (+) Partidas pendientes de aplicación</b>                       |            | <b>-83,94</b>       |            | <b>-259,36</b>    |
| 554, 559   | -(-) cobros realizados pendientes e aplicación definitiva              | 160,00     |                     | 259,36     |                   |
| 555, 5581, 5585  | -(+)-pagos realizados pendientes de aplicación definitiva              | 76,06      |                     | 0,00       |                   |
|  | <b>I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 – 3 + 4)</b>                 |            | <b>1.012.559,14</b> |            | <b>513.749,82</b> |
| 298, 4900, 4901, 598                                     | <b>II. Saldos de dudoso cobro</b>                                      |            | <b>58.166,94</b>    |            | <b>45.266,15</b>  |
|  | <b>III. Exceso de financiación afectada</b>                            |            | <b>0,00</b>         |            | <b>0,00</b>       |
|  | <b>IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I – II – III)</b> |            | <b>954.392,20</b>   |            | <b>468.483,67</b> |