

Remanente de Tesorería

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

Nº de Cuentas	Componentes	Año 2018		Año 2017	
57, 556	1.- (+) Fondos Líquidos		1.150.366,02		682.559,24
	2.- (+) Derechos Pendientes de Cobro		399.908,25		492.803,20
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, 471, 472, 550, 565	- (+) de operaciones no presupuestarias	24.978,90		23.281,41	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		537.631,19		661.353,26
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, 476, 477, 521, 550, 560	- (+) de operaciones no presupuestarias	92.581,71		78.170,94	
	4.- (+) Partidas pendientes de aplicación		-83,94		-259,36
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	
	I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 – 3 + 4)		1.012.559,14		513.749,82
298, 4900, 4901, 598	II. Saldos de dudoso cobro		58.166,94		45.266,15
	III. Exceso de financiación afectada		0,00		0,00
	IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I – II – III)		954.392,20		468.483,67