



## 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>4.739.120,63</b>		<b>4.448.422,68</b>
	<b>2.- (+) Derechos Pendientes de Cobro</b>		<b>1.057.407,23</b>		<b>1.034.535,13</b>
430	- (+) del Presupuesto corriente	288.650,42		302.900,01	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	746.167,77		712.741,03	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	22.589,04		18.894,09	
	<b>3. (-) Obligaciones pendientes de pago</b>		<b>617.364,88</b>		<b>585.213,57</b>
400	- (+) del Presupuesto corriente	343.186,84		329.910,17	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	51.674,64		50.540,28	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	222.503,40		204.763,12	
	<b>4.- (+) Partidas pendientes de aplicación</b>		<b>635,16</b>		<b>1.398,10</b>
554, 559	-(-) cobros realizados pendientes e aplicación definitiva	25.152,54		24.946,95	
555, 5581, 5585	-(+)- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	25.787,70		26.345,05	
	<b>I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 – 3 + 4)</b>		<b>5.179.798,14</b>		<b>4.899.142,34</b>
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	<b>II. Saldos de dudoso cobro</b>		<b>467.966,71</b>		<b>413.441,95</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>4.711.831,43</b>		<b>4.485.700,39</b>