

## ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2018

| CUENTAS   | COMPONENTES   | IMPORTE<br>AÑO | IMPORTE<br>AÑO ANTERIOR |
|---|---|----------------|-------------------------|
| 57,556  | 1. Fondos líquidos  |                |                         |
|   | 2. Derechos pendientes de cobro                                 |                |                         |
| 430   | + del Presupuesto corriente                                     | 1.789.978,69   | 1.793.637,15            |
| 431   | + de Presupuestos cerrados                                      | 2.791.236,23   | 2.517.958,27            |
|   | + de Operaciones no presupuestarias                             | 21,97          | 21,97                   |
| 257,258,270,275,440,442,<br>449,496,470,471,472,537,<br>538,550,565,566                 |   |                |                         |
| 400   | 3. Obligaciones pendientes de pago                              |                |                         |
|   | + del Presupuesto corriente                                     | 2.820.292,36   | 1.687.347,76            |
| 401   | + de Presupuestos cerrados                                      | 67.487,39      | 14.884,00               |
| 166,166,180,185,410,414,<br>419,453,456,475,476,477,<br>502,515,516,521,550,560,<br>561 | + de Operaciones no presupuestarias                             | 10.884,83      | 10.413,62               |
| 554,559   | 4. Partidas pendientes de aplicación                            |                |                         |
|   | - cobros realizados pendientes de aplicación definitiva         |                | 305,71                  |
| 555,5581,5585   | + pagos realizados pendientes de aplicación definitiva          |                |                         |
|   | I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)                 | 2.710.282,73   | 3.017.924,12            |
| 2961,2962,2981,2982,49<br>00,4901,4902,4903,5961<br>,5962,5981,5982                     | II. Saldos de dudoso cobro                                      | 2.931.978,05   | 2.711.091,88            |
|   | III. Exceso de financiación afectada                            |                |                         |
|   | IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III) | -221.695,32    | 306.832,24              |