

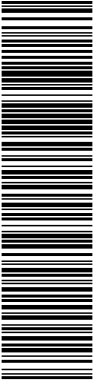


ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA

EJERCICIO 2018

Fecha Obtención 09/05/2019  
Pag. 1

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE AÑO	IMPORTE AÑO ANTERIOR
57.556	1. Fondos líquidos	58.171.511,44	77.744.969,00
430	2. Derechos pendientes de cobro	2.432.836,56	2.747.237,09
431	+ del Presupuesto corriente	479.757,21	788.801,08
	+ de Presupuestos cerrados	1.648.402,11	1.837.381,49
257.258.270.275.440.442, 449.456.470.471.472.537, 538.550.565.566	+ de Operaciones no presupuestarias	304.677,24	121.054,52
400	3. Obligaciones pendientes de pago	40.731.491,73	30.280.808,24
401	+ del Presupuesto corriente	27.786.487,09	17.705.568,22
165.166.180.185.410.414, 419.453.456.475.476.477, 502.515.516.521.550.560, 561	+ de Presupuestos cerrados	11.180,91	11.180,91
	+ de Operaciones no presupuestarias	12.933.823,73	12.564.059,11
554.559	4. Partidas pendientes de aplicación	-651.632,58	-1.369.175,35
555.5581.5585	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	662.443,79	1.377.937,77
	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	10.811,21	8.762,42
2961.2962.2981.2982.49 00.4901.4902.4903.5961 .5962.5981.5982	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)	19.221.223,69	48.842.222,50
	II. Saldos de dudoso cobro	1.185.610,44	1.230.869,04
	III. Exceso de financiación afectada	1.840.750,50	428.297,27
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)	16.194.862,75	47.183.056,19



DOCUMENTO  
OTROS: ESTADO REMANENTE TESORERIA

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS  
Código para validación: 42Q12-A7C3K-ETU7C  
Página 1 de 1

FIRMAS

ESTADO  
NO REQUIERE FIRMAS