

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Impreso el 25/02/2019 a las 16:59

Instituto de Cultura

Ejercicio 2018

Fecha límite 31/12/2018

Doc 4

Nº DE CUENTAS		COMPONENTES	2018		2017	
57,556		1. (+) Fondos líquidos		1.160.778,74		0,00
430		2. (+) Derechos pendientes de cobro		8.791,39		0,00
431		- (+) del Presupuesto corriente	0,00		0,00	
		- (+) de Presupuestos cerrados	0,00		0,00	
		- (+) de operaciones no presupuestarias	8.791,39		0,00	
400		3. (-) Obligaciones pendientes de pago		274.631,09		0,00
401		- (+) del Presupuesto corriente	215.191,91		0,00	
		- (+) de Presupuestos cerrados	663,35		0,00	
		- (+) de operaciones no presupuestarias	58.775,83		0,00	
554,559		4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-17.218,14		0,00
		- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	17.218,14		0,00	
555,5581,5585		- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
		I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		877.720,90		0,00
2961,2962,2981,2982,4900,4901,4902,4903,5961,5962,5981,5982		II. Saldos de dudoso cobro		0,00		0,00
		III. Exceso de financiación afectada		5.050,02		0,00
		IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)		872.670,88		0,00

114