

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2018

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		27.759.972,71		24.391.987,06
	2. Derechos pendientes de cobro		10.603.894,17		10.569.397,39
430	+ del Presupuesto corriente	3.155.036,30		4.146.425,66	
431	+ de Presupuestos cerrados	6.455.630,43		5.702.814,31	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	993.227,44		720.157,42	
	3. Obligaciones pendientes de pago		6.809.699,38		8.742.460,10
400	+ del Presupuesto corriente	942.043,20		5.236.244,13	
401	+ de Presupuestos cerrados	2.457.746,51		372.946,69	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	3.409.909,67		3.133.269,28	
	4. Partidas pendientes de aplicación		54.027,34		-215.703,94
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	264.306,45		371.199,62	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	318.333,79		155.495,68	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		31.608.194,84		26.003.220,41
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		4.661.714,70		3.228.349,73
	III. Exceso de financiación afectada		6.261.269,83		6.356.496,63
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		20.685.210,31		16.418.374,05