

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2018

Cuentas	Componentes	Importes		Importes	
		Año		Año anterior	
57,556	1. Fondos líquidos		23.715.492,57		24.391.987,06
	2. Derechos pendientes de cobro		20.166.661,98		10.569.397,39
430	+ del Presupuesto corriente	11.598.671,82		4.146.425,66	
431	+ de Presupuestos cerrados	7.986.433,40		5.702.814,31	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	581.556,76		720.157,42	
	3. Obligaciones pendientes de pago		6.332.916,32		8.742.460,10
400	+ del Presupuesto corriente	183.983,32		5.236.244,13	
401	+ de Presupuestos cerrados	2.664.921,74		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	3.484.011,26		3.133.269,28	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-3.276.305,28		-215.703,94
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	3.678.787,73		371.199,62	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	402.482,45		155.495,68	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		34.272.932,95		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		6.117.529,21		6.356.496,63
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		23.493.689,04		16.418.374,05