

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2018

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		12.174.000,34		7.665.301,97
	2. Derechos pendientes de cobro		6.440.742,00		7.110.575,27
430	+ del Presupuesto corriente	1.496.284,67		2.517.792,97	
431	+ de Presupuestos cerrados	4.740.933,14		4.384.854,71	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	203.524,19		207.927,59	
	3. Obligaciones pendientes de pago		4.261.413,05		4.310.765,73
400	+ del Presupuesto corriente	1.871.770,21		1.932.557,83	
401	+ de Presupuestos cerrados	422.140,99		381.953,56	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	1.967.501,85		1.996.254,34	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-695.114,40		-396.350,53
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	931.088,28		622.323,72	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	235.973,88		225.973,19	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		13.658.214,89		10.068.760,98
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		4.209.140,30		4.016.190,46
	III. Exceso de financiación afectada		1.000.291,71		1.178.715,96
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		8.448.782,88		4.873.854,56

