

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA
EJERCICIO 2018

Cuentas	Componentes	Importes		Importes	
		Año		Año anterior	
57,556	1. Fondos líquidos		13.754.258,38		4.231.417,96
	2. Derechos pendientes de cobro		23.202.067,59		24.546.264,64
430	+ del Presupuesto corriente	6.263.008,59		5.235.812,46	
431	+ de Presupuestos cerrados	16.836.277,91		19.104.777,19	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	102.781,09		205.674,99	
	3. Obligaciones pendientes de pago		5.786.384,04		5.497.333,00
400	+ del Presupuesto corriente	2.168.152,11		1.867.322,40	
401	+ de Presupuestos cerrados	482.896,02		481.807,99	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	3.135.335,91		3.148.202,61	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-2.167.690,31		-2.434.372,49
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	2.175.537,96		2.444.098,85	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	7.847,65		9.726,36	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		29.002.251,62		20.845.977,11
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		10.939.463,68		11.816.397,58
	III. Exceso de financiación afectada		6.709.356,88		4.381.287,67
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		11.353.431,06		4.648.291,86