

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2018

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		1.685.213,93		771.233,33
	2. Derechos pendientes de cobro		2.841.656,84		2.141.329,85
430	+ del Presupuesto corriente	2.841.656,84		1.345.172,06	
431	+ de Presupuestos cerrados			796.157,79	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias				
	3. Obligaciones pendientes de pago		1.932.406,73		874.698,21
400	+ del Presupuesto corriente	1.876.147,36		805.025,54	
401	+ de Presupuestos cerrados	297,04		183,60	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	55.962,33		69.489,07	
	4. Partidas pendientes de aplicación		561,95		561,95
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	561,95		561,95	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		2.595.025,99		2.038.426,92
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro				
	III. Exceso de financiación afectada		2.003.351,34		367.359,71
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		591.674,65		1.671.067,21