

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2018

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		
		AÑO	AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		517.507,04	1.428.401,46
	2. Derechos pendientes de cobro		22.764.765,46	22.029.052,66
430	+ del Presupuesto corriente	7.027.986,68		9.147.805,93
431	+ de Presupuestos cerrados	15.104.925,88		12.199.510,10
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	631.852,90		681.736,63
	3. Obligaciones pendientes de pago		12.090.061,84	11.620.181,16
400	+ del Presupuesto corriente	4.921.690,19		5.493.762,08
401	+ de Presupuestos cerrados	35.349,21		762.196,43
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	7.133.022,44		5.364.222,65
	4. Partidas pendientes de aplicación		-414.432,10	-265.747,47
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	417.507,70		269.088,13
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	3.075,60		3.340,66
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		10.777.778,56	11.571.525,49
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		7.403.466,98	6.895.848,93
	III. Exceso de financiación afectada		2.603.563,15	232.573,52
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		770.748,43	4.443.103,04