

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2018

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		
		AÑO	AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		76.372.276,63	61.152.706,92
	2. Derechos pendientes de cobro		44.870.876,70	45.705.375,31
430	+ del Presupuesto corriente	8.478.475,90		9.841.402,68
431	+ de Presupuestos cerrados	35.803.290,79		35.168.321,42
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	589.110,01		695.651,21
	3. Obligaciones pendientes de pago		39.101.628,17	33.544.986,91
400	+ del Presupuesto corriente	30.536.008,10		25.604.758,74
401	+ de Presupuestos cerrados	300,00		300,00
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	8.565.320,07		7.939.928,17
	4. Partidas pendientes de aplicación		-1.346.658,57	-1.450.987,90
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.346.658,57		1.450.987,90
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva			
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		80.794.866,59	71.862.107,42
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		22.769.420,65	20.021.935,26
	III. Exceso de financiación afectada		5.536.259,59	10.372.254,91
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		52.489.186,35	41.467.917,25