

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2018

Cuentas	Componentes	Importes			
		Año	Año anterior		
57,556	1. Fondos líquidos		3.738.872,19		3.584.092,31
	2. Derechos pendientes de cobro		1.691.659,54		1.227.038,94
430	+ del Presupuesto corriente	1.174.115,50		683.699,66	
431	+ de Presupuestos cerrados	499.556,03		521.167,18	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	17.988,01		22.172,10	
	3. Obligaciones pendientes de pago		2.290.571,78		1.786.025,21
400	+ del Presupuesto corriente	2.073.051,88		1.578.765,11	
401	+ de Presupuestos cerrados	2.384,01			
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	215.135,89		207.260,10	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-776,74		-708,23
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	776,74		708,23	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		3.139.183,21		3.024.397,81
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		408.159,21		396.681,18
	III. Exceso de financiación afectada				
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		2.731.024,00		2.627.716,63