

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2018

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		2.338.930,38		2.258.544,71
	2. Derechos pendientes de cobro		4.484.787,98		4.760.658,94
430	+ del Presupuesto corriente	1.227.818,79		1.612.073,57	
431	+ de Presupuestos cerrados	2.938.680,72		2.913.753,67	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	318.288,47		234.831,70	
	3. Obligaciones pendientes de pago		1.197.610,11		910.135,96
400	+ del Presupuesto corriente	521.859,63		278.995,12	
401	+ de Presupuestos cerrados	7.767,55		7.691,87	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	667.982,93		623.448,97	
	4. Partidas pendientes de aplicación		422.376,28		-25.441,73
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	61.100,05		52.187,51	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	483.476,33		26.745,78	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		6.048.484,53		6.083.625,96
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		2.138.707,57		2.043.297,68
	III. Exceso de financiación afectada		1.134.526,03		929.852,41
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		2.775.250,93		3.110.475,87