

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2018

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		
		AÑO	AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		76.958.481,67	81.048.551,65
	2. Derechos pendientes de cobro		3.066.842,53	2.879.592,93
430	+ del Presupuesto corriente	394.858,48		340.763,51
431	+ de Presupuestos cerrados	2.494.269,56		2.393.340,55
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	177.714,49		145.488,87
	3. Obligaciones pendientes de pago		12.783.905,25	11.349.342,44
400	+ del Presupuesto corriente	7.307.989,13		5.849.887,65
401	+ de Presupuestos cerrados	367.621,14		368.793,07
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	5.108.294,98		5.130.661,72
	4. Partidas pendientes de aplicación		-2.794.007,57	-2.719.071,21
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	2.794.101,70		2.719.136,80
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	94,13		65,59
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		64.447.411,38	69.859.730,93
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		2.285.061,86	2.141.685,09
	III. Exceso de financiación afectada		424.520,83	699.982,44
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		61.737.828,69	67.018.063,40