

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2018

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		5.214.085,50		4.862.578,45
	2. Derechos pendientes de cobro		12.261.336,56		11.344.206,95
430	+ del Presupuesto corriente	2.183.301,20		1.887.832,44	
431	+ de Presupuestos cerrados	10.062.796,83		9.441.163,72	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	15.238,53		15.210,79	
	3. Obligaciones pendientes de pago		3.759.654,65		3.765.200,30
400	+ del Presupuesto corriente	2.510.564,83		2.617.712,73	
401	+ de Presupuestos cerrados	71.897,23		73.558,52	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	1.177.192,59		1.073.929,05	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-648.076,87		-539.929,35
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	666.687,95		554.952,43	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	18.611,08		15.023,08	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		13.067.690,54		11.901.655,75
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		7.162.293,21		6.420.330,02
	III. Exceso de financiación afectada		3.203.653,35		2.866.193,97
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		2.701.743,98		2.615.131,76