



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2018

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		
		AÑO	AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		4.387.296,95	4.335.072,50
	2. Derechos pendientes de cobro		9.157.560,74	8.517.378,76
430	+ del Presupuesto corriente	1.442.060,03		1.543.614,91
431	+ de Presupuestos cerrados	7.570.251,38		6.818.404,06
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	145.249,33		155.359,79
	3. Obligaciones pendientes de pago		1.801.767,28	2.068.028,26
400	+ del Presupuesto corriente	748.357,09		1.019.518,60
401	+ de Presupuestos cerrados	513.576,05		515.214,78
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	539.834,14		533.294,88
	4. Partidas pendientes de aplicación		-545.876,19	-632.502,04
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.170.962,55		1.269.289,15
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	625.086,36		636.787,11
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		11.197.214,22	10.151.920,96
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		5.626.430,53	5.312.222,70
	III. Exceso de financiación afectada		933.158,08	723.766,42
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		4.637.625,61	4.115.931,84