

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2018

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		
		AÑO	AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		7.101.592,10	9.457.166,27
	2. Derechos pendientes de cobro		31.793.468,60	32.081.384,28
430	+ del Presupuesto corriente	5.984.476,22		5.711.448,09
431	+ de Presupuestos cerrados	22.905.306,38		24.555.982,20
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	2.903.686,00		1.813.953,99
	3. Obligaciones pendientes de pago		11.104.544,53	11.721.596,93
400	+ del Presupuesto corriente	4.757.624,63		4.850.540,97
401	+ de Presupuestos cerrados	5.204.027,50		5.951.758,85
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	1.142.892,40		919.297,11
	4. Partidas pendientes de aplicación		-1.655.581,66	-520.281,11
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	3.292.322,39		2.161.645,45
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	1.636.740,73		1.641.364,34
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		26.134.934,51	29.296.672,51
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		19.548.977,60	20.995.819,25
	III. Exceso de financiación afectada		7.713.383,18	7.791.689,72
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		-1.127.426,27	509.163,54