

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2018

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES			
		AÑO	AÑO ANTERIOR		
57,556	1. Fondos líquidos		84.540.141,34		76.164.055,70
	2. Derechos pendientes de cobro		31.348.332,23		32.350.569,71
430	+ del Presupuesto corriente	6.689.263,56		6.747.515,35	
431	+ de Presupuestos cerrados	24.129.817,48		25.122.438,00	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	529.251,19		480.616,36	
	3. Obligaciones pendientes de pago		15.870.105,07		12.150.508,21
400	+ del Presupuesto corriente	5.334.052,05		3.202.700,85	
401	+ de Presupuestos cerrados	235.407,10		40.703,69	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	10.300.645,92		8.907.103,67	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-87.528,86		-948.960,25
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	87.528,86		948.960,25	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		99.930.839,64		95.415.156,95
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		22.293.429,82		22.169.858,27
	III. Exceso de financiación afectada		10.696.742,90		15.176.526,46
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		66.940.666,92		58.068.772,22