



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2018

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		
		AÑO	AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		9.692.548,80	7.422.986,35
	2. Derechos pendientes de cobro		2.153.566,33	2.692.653,39
430	+ del Presupuesto corriente	1.031.415,82		663.192,24
431	+ de Presupuestos cerrados	640.489,08		1.333.540,53
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	481.661,43		695.920,62
	3. Obligaciones pendientes de pago		2.054.609,01	2.552.974,92
400	+ del Presupuesto corriente	847.614,62		1.306.957,73
401	+ de Presupuestos cerrados	16.264,30		43.261,42
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	1.190.730,09		1.202.755,77
	4. Partidas pendientes de aplicación		6.359,77	-32.571,64
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			37.887,77
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	6.359,77		5.316,13
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		9.797.865,89	7.530.093,18
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		525.257,83	722.691,65
	III. Exceso de financiación afectada		1.120.436,10	1.520.778,50
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		8.152.171,96	5.286.623,03