

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2018

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		6.794.377,96		8.645.534,84
	2. Derechos pendientes de cobro		70.256.237,82		69.956.786,16
430	+ del Presupuesto corriente	11.933.745,94		12.362.863,84	
431	+ de Presupuestos cerrados	58.077.537,35		57.344.662,23	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	244.954,53		249.260,09	
	3. Obligaciones pendientes de pago		29.398.164,63		36.167.822,73
400	+ del Presupuesto corriente	12.530.774,96		15.702.002,78	
401	+ de Presupuestos cerrados	9.558.871,58		12.547.571,34	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	7.308.518,09		7.918.248,61	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-2.431.254,32		-1.399.398,71
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	2.445.277,12		1.412.421,49	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	14.022,80		13.022,78	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		45.221.196,83		41.035.099,56
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		44.274.197,08		41.307.428,78
	III. Exceso de financiación afectada		11.470.204,37		12.975.809,64
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		-10.523.204,62		-13.248.138,86