

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2018

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		
		AÑO	AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		2.519.957,54	440.362,39
	2. Derechos pendientes de cobro		6.333.529,63	6.275.733,68
430	+ del Presupuesto corriente	2.781.155,69		2.591.161,61
431	+ de Presupuestos cerrados	3.547.867,26		3.678.824,97
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	4.506,68		5.747,10
	3. Obligaciones pendientes de pago		62.866,00	1.017.920,55
400	+ del Presupuesto corriente	440,75		996.845,29
401	+ de Presupuestos cerrados			
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	62.425,25		21.075,26
	4. Partidas pendientes de aplicación			
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva			
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		8.790.621,17	5.698.175,52
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		2.919.524,70	3.325.216,98
	III. Exceso de financiación afectada		4.412.266,73	1.909.649,35
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		1.458.829,74	463.309,19