



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2018

Cuentas	Componentes	Importes		
		Año	Año anterior	
57,556	1. Fondos líquidos		29.602.320,99	23.329.743,56
	2. Derechos pendientes de cobro		2.153.381,34	2.257.740,62
430	+ del Presupuesto corriente	1.463.188,57		1.469.747,35
431	+ de Presupuestos cerrados	604.661,61		669.089,35
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	85.531,16		118.903,92
	3. Obligaciones pendientes de pago		10.240.820,63	7.657.765,29
400	+ del Presupuesto corriente	7.967.032,29		5.064.219,89
401	+ de Presupuestos cerrados	8.051,64		7.990,74
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	2.265.736,70		2.585.554,66
	4. Partidas pendientes de aplicación		-458.332,80	-469.073,79
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	458.332,80		469.073,79
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva			
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		21.056.548,90	17.460.645,10
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		554.339,01	625.860,43
	III. Exceso de financiación afectada		2.415.649,21	2.084.930,95
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		18.086.560,68	14.749.853,72