

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2018

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		
		AÑO	AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		108.174.222,33	88.941.293,27
	2. Derechos pendientes de cobro		48.168.083,07	47.051.258,11
430	+ del Presupuesto corriente	18.388.685,69		13.228.827,54
431	+ de Presupuestos cerrados	29.688.329,46		33.747.065,51
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	91.067,92		75.365,06
	3. Obligaciones pendientes de pago		37.692.898,70	34.774.138,01
400	+ del Presupuesto corriente	28.792.074,54		25.414.028,21
401	+ de Presupuestos cerrados	4.666.382,90		5.686.454,73
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	4.234.441,26		3.673.655,07
	4. Partidas pendientes de aplicación		-397.290,89	-27.647,56
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	474.192,36		108.398,36
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	76.901,47		80.750,80
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		118.252.115,81	101.190.765,81
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		24.314.198,90	25.404.654,71
	III. Exceso de financiación afectada		23.796.686,48	11.966.938,00
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		70.141.230,43	63.819.173,10