

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2018

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		
		AÑO	AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		46.034.999,07	44.532.023,67
	2. Derechos pendientes de cobro		263.258.001,69	260.161.779,87
430	+ del Presupuesto corriente	50.051.088,00		48.165.772,51
431	+ de Presupuestos cerrados	197.056.348,15		198.666.512,80
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	16.150.565,54		13.329.494,56
	3. Obligaciones pendientes de pago		54.350.027,74	49.932.633,80
400	+ del Presupuesto corriente	5.657.714,91		2.965.766,94
401	+ de Presupuestos cerrados	19.446.203,04		19.576.917,32
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	29.246.109,79		27.389.949,54
	4. Partidas pendientes de aplicación		-2.088.097,24	-2.422.119,58
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	4.956.121,32		5.308.266,89
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	2.868.024,08		2.886.147,31
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		252.854.875,78	252.339.050,16
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		140.135.970,96	139.510.266,55
	III. Exceso de financiación afectada		21.301.774,17	21.437.816,80
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		91.417.130,65	91.390.966,81