

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2018

Cuentas	Componentes	Importes Año		Importes Año Anterior	
57,556	1. Fondos líquidos		5.001.794,79		4.454.880,58
430	2. Derechos pendientes de cobro		2.836.105,31		2.386.663,99
431	+ del Presupuesto corriente	1.571.428,85		1.068.412,76	
257,258,270,275,440,442,449,456,470,471,472,537,538,550,565,566	+ de Presupuestos cerrados	1.160.752,73		1.312.946,19	
	+ de Operaciones no presupuestarias	103.923,73		5.305,04	
400	3. Obligaciones pendientes de pago	2.070.705,76	2.697.246,84	1.269.179,06	1.752.207,01
401	+ del Presupuesto corriente	23.817,57		23.411,93	
165,166,180,185,410,414,419,453,456,475,476,477,502,515,516,521,550,560,561	+ de Presupuestos cerrados	602.723,51		459.616,02	
554,559	4. Partidas pendientes de aplicación	82.101,52	-82.101,52	82.311,22	-82.311,22
555,5581,5585	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva + pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		5.058.551,74		5.007.026,34
2961,2962,2981,2982,4900,4901,4902,4903,5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		829.607,92		955.274,39
	III. Exceso de financiación afectada				73.076,64
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		4.228.943,82		3.978.675,31