

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2018

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		
		AÑO	AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		24.391.390,92	26.731.611,43
	2. Derechos pendientes de cobro		149.556.527,49	142.588.990,27
430	+ del Presupuesto corriente	18.147.284,74		18.091.817,28
431	+ de Presupuestos cerrados	108.530.388,98		102.457.232,76
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	22.878.853,77		22.039.940,23
	3. Obligaciones pendientes de pago		62.435.339,14	50.298.190,07
400	+ del Presupuesto corriente	12.933.952,83		11.448.162,96
401	+ de Presupuestos cerrados	9.824.072,07		10.911.250,74
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	39.677.314,24		27.938.776,37
	4. Partidas pendientes de aplicación		-2.079.898,97	-2.384.997,40
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	2.582.814,36		2.887.912,79
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	502.915,39		502.915,39
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		109.432.680,30	116.637.414,23
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		92.078.947,07	85.787.137,48
	III. Exceso de financiación afectada		19.353.532,79	24.611.156,81
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		-1.999.799,56	6.239.119,94