

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2018

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO	IMPORTES AÑO ANTERIOR
57,556	1. Fondos líquidos	4.713.187,79	4.128.370,95
430	2. Derechos pendientes de cobro	5.499.680,23	5.517.792,08
431	+ del Presupuesto corriente	1.009.739,19	1.251.091,86
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Presupuestos cerrados	4.436.174,09	4.217.521,73
	+ de Operaciones no presupuestarias	53.766,95	49.178,49
400	3. Obligaciones pendientes de pago	2.564.043,84	2.682.008,16
401	+ del Presupuesto corriente	51.632,87	344.174,64
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Presupuestos cerrados	2.003.927,76	2.003.794,93
	+ de Operaciones no presupuestarias	508.483,21	334.038,59
554,559	4. Partidas pendientes de aplicación		
555,5581,5585	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva		
	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva		
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)	7.648.824,18	6.964.154,87
	II. Saldos de dudoso cobro	3.876.035,64	3.675.407,35
	III. Exceso de financiación afectada		
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)	3.772.788,54	3.288.747,52