



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2018

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES			
		AÑO	AÑO ANTERIOR		
57,556	1. Fondos líquidos		9.836.703,26		6.571.125,26
	2. Derechos pendientes de cobro		31.044.162,32		29.701.284,91
430	+ del Presupuesto corriente	6.066.142,85		5.101.596,05	
431	+ de Presupuestos cerrados	24.704.306,02		24.359.017,01	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	273.713,45		240.671,85	
	3. Obligaciones pendientes de pago		26.658.253,05		27.431.942,32
400	+ del Presupuesto corriente	5.109.549,63		3.898.858,78	
401	+ de Presupuestos cerrados	17.880.897,56		20.445.761,05	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	3.667.805,86		3.087.322,49	
	4. Partidas pendientes de aplicación		158.243,50		555.641,66
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	70.094,86		267.176,98	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	228.338,36		822.818,64	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		14.380.856,03		9.396.109,51
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		19.453.996,99		18.906.614,50
	III. Exceso de financiación afectada		721.423,35		1.555.989,22
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		-5.794.564,31		-11.066.494,21