

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2018

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		369.842,27		640.340,68
	2. Derechos pendientes de cobro		1.638.769,18		1.470.469,17
430	+ del Presupuesto corriente	593.309,02		552.210,41	
431	+ de Presupuestos cerrados	883.201,34		796.161,70	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	162.258,82		122.097,06	
	3. Obligaciones pendientes de pago		778.376,49		764.332,81
400	+ del Presupuesto corriente	292.932,93		243.791,03	
401	+ de Presupuestos cerrados	278.304,35		328.017,19	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	207.139,21		192.524,59	
	4. Partidas pendientes de aplicación		39.290,21		56.511,09
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	13.076,58		13.075,23	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	52.366,79		69.586,32	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		1.269.525,17		1.402.988,13
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		741.252,10		719.222,54
	III. Exceso de financiación afectada				163.870,90
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		528.273,07		519.894,69