

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2018

Cuentas	Componentes	Importes Año		Importes Año Anterior	
57,556	1. Fondos líquidos		117.201,14		252.971,61
	2. Derechos pendientes de cobro		1.184.274,04		1.105.225,83
430	+ del Presupuesto corriente	289.627,39		333.427,06	
431	+ de Presupuestos cerrados	861.298,56		748.463,60	
257,258,270,275,440,442,4 49,456,470,471,472,537,53 8,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	33.348,09		23.335,17	
	3. Obligaciones pendientes de pago		282.557,98		294.766,52
400	+ del Presupuesto corriente	141.188,94		144.601,98	
401	+ de Presupuestos cerrados	21.298,62		25.224,36	
165,166,180,185,410,414,4 19,453,456,475,476,477,50 2,515,516,521,550,560,561	+ de Operaciones no presupuestarias	120.070,42		124.940,18	
	4. Partidas pendientes de aplicación		71.192,42		67.112,42
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	71.192,42		67.112,42	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		1.090.109,62		1.130.543,34
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961, 5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		568.011,54		506.708,49
	III. Exceso de financiación afectada		183.237,69		233.971,56
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		338.860,39		389.863,29