

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2018

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE AÑO		IMPORTE AÑO ANTERIOR
57,556	1. Fondos líquidos		15.782.818,69	16.837.884,31
430	2. Derechos pendientes de cobro		5.364.251,46	4.104.416,12
431	+ del Presupuesto corriente	1.300.974,18		71.068,70
257,258,270,275,440,442,	+ de Presupuestos cerrados	4.062.373,20		4.032.443,34
449,456,470,471,472,537,	+ de Operaciones no presupuestarias	904,08		904,08
538,550,565,566				
400	3. Obligaciones pendientes de pago		855.338,90	921.114,56
401	+ del Presupuesto corriente	418.974,61		519.058,20
165,166,180,185,410,414,	+ de Presupuestos cerrados	3.980,56		4.810,40
419,453,456,475,476,477,	+ de Operaciones no presupuestarias	432.383,73		397.245,96
502,515,516,521,560,560,				
561				
554,559	4. Partidas pendientes de aplicación		-701.499,42	-149.434,29
555,5581,5585	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	724.070,07		182.149,28
	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	22.570,65		32.714,99
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		19.590.231,83	19.871.751,58
2961,2962,2981,2982,49	II. Saldos de dudoso cobro		4.029.949,86	4.015.501,52
00,4901,4902,4903,5961				
,5962,5981,5982	III. Exceso de financiación afectada		2.603.603,91	1.104.693,83
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		12.956.678,06	14.751.556,23