

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2018

Cuentas	Componentes	Importes Año		Importes Año Anterior	
57,556	1. Fondos líquidos		1.027.710,42		419.257,82
	2. Derechos pendientes de cobro		4.581.236,89		4.311.617,39
430	+ del Presupuesto corriente	1.789.978,69		1.793.637,15	
431	+ de Presupuestos cerrados	2.791.236,23		2.517.958,27	
	+ de Operaciones no presupuestarias	21,97		21,97	
257,258,270,275,440,442,449,456,470,471,472,537,538,550,565,566	3. Obligaciones pendientes de pago		2.898.664,58		1.712.645,38
400	+ del Presupuesto corriente	2.820.292,36		1.687.347,76	
401	+ de Presupuestos cerrados	67.487,39		14.884,00	
165,166,180,185,410,414,419,453,456,475,476,477,502,515,516,521,550,560,561	+ de Operaciones no presupuestarias	10.884,83		10.413,62	
554,559	4. Partidas pendientes de aplicación				-305,71
555,5581,5585	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			305,71	
	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		2.710.282,73		3.017.924,12
2961,2962,2981,2982,4900,4901,4902,4903,5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		2.931.978,05		2.711.091,88
	III. Exceso de financiación afectada				
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		-221.695,32		306.832,24