



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2018

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES			
		AÑO	AÑO ANTERIOR		
57,556	1. Fondos líquidos		108.476.536,82		102.030.373,56
	2. Derechos pendientes de cobro		34.427.667,02		32.514.579,19
430	+ del Presupuesto corriente	6.944.452,13		9.370.222,00	
431	+ de Presupuestos cerrados	23.814.478,47		19.473.568,60	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	3.668.736,42		3.670.788,59	
	3. Obligaciones pendientes de pago		18.309.871,68		15.860.166,78
400	+ del Presupuesto corriente	6.958.469,53		5.381.760,69	
401	+ de Presupuestos cerrados	820.621,29		400.447,68	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	10.530.780,86		10.077.958,41	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-3.935.158,98		-3.626.863,68
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	4.024.747,88		3.890.762,76	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	89.588,90		263.899,08	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		120.659.173,18		115.057.922,29
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		22.414.064,49		18.406.723,95
	III. Exceso de financiación afectada		41.718.738,23		41.614.020,35
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		56.526.370,46		55.037.177,99