



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2018

Cuentas	Componentes	Importes		
		Año	Año anterior	
57,556	1. Fondos líquidos		108.425.140,16	84.915.094,08
	2. Derechos pendientes de cobro		61.985.317,92	64.499.846,66
430	+ del Presupuesto corriente	10.069.500,62		13.566.377,75
431	+ de Presupuestos cerrados	47.295.906,29		46.440.536,85
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	4.619.911,01		4.492.932,06
	3. Obligaciones pendientes de pago		36.975.366,30	27.600.474,67
400	+ del Presupuesto corriente	24.903.550,32		16.177.497,02
401	+ de Presupuestos cerrados	2.097.303,93		1.938.178,28
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	9.974.512,05		9.484.799,37
	4. Partidas pendientes de aplicación		1.023.360,95	-986.895,20
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.636.477,63		2.656.334,31
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	2.659.838,58		1.669.439,11
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		134.458.452,73	120.827.570,87
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		47.500.000,00	47.500.000,00
	III. Exceso de financiación afectada		6.361.882,90	7.622.894,82
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		80.596.569,83	65.704.676,05