

## ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2018

Cuentas	Componentes	Importes Año		Importes Año Anterior	
57,556	1. Fondos líquidos		8.189.152,51		6.134.750,54
	2. Derechos pendientes de cobro		12.850.928,95		11.993.595,28
430	+ del Presupuesto corriente	3.172.586,84		2.833.189,23	
431	+ de Presupuestos cerrados	9.643.223,24		9.129.347,46	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	35.118,87		31.058,59	
	3. Obligaciones pendientes de pago		4.878.457,36		5.846.410,44
400	+ del Presupuesto corriente	927.985,67		2.650.894,90	
401	+ de Presupuestos cerrados	3.430.043,24		2.750.521,80	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	520.428,45		444.993,74	
	4. Partidas pendientes de aplicación		41.094,24		-1.267.461,96
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	358.978,72		1.467.397,61	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	400.072,96		199.935,65	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		16.202.718,34		11.014.473,42
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		6.979.068,00		6.417.757,58
	III. Exceso de financiación afectada		4.353.183,00		3.302.860,99
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		4.870.467,34		1.293.854,85