



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2018

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE			
		AÑO	AÑO ANTERIOR		
57,556	1. Fondos líquidos		47.567.516,40		49.884.189,01
	2. Derechos pendientes de cobro		229.279.337,86		237.693.849,36
430	+ del Presupuesto corriente	24.046.356,70		23.759.450,23	
431	+ de Presupuestos cerrados	172.643.031,90		179.542.339,11	
257,258,270,275,440,442,4 49,456,470,471,472,537,53 8,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	32.589.949,26		34.392.060,02	
	3. Obligaciones pendientes de pago		205.621.322,14		217.578.617,80
400	+ del Presupuesto corriente	45.427.480,24		50.809.634,99	
401	+ de Presupuestos cerrados	87.413.767,96		95.661.581,72	
165,166,180,185,410,414,4 19,453,456,475,476,477,50 2,515,516,521,550,560,561	+ de Operaciones no presupuestarias	72.780.073,94		71.107.401,09	
	4. Partidas pendientes de aplicación		29.017.244,96		25.619.818,76
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	12.532.102,87		14.507.270,88	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	41.549.347,83		40.127.089,64	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		100.242.777,08		95.619.239,33
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961, 5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		104.090.109,14		110.557.870,56
	III. Exceso de financiación afectada		80.062.973,87		84.630.819,73
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		-83.910.305,93		-99.569.450,96