

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2018		2017	
57,556	1. (+) Fondos líquidos.....		16.757.202,02€		19.370.930,60€
	2. (+) Derechos pendientes de cobro.....		26.656.837,62€		28.755.280,55€
430	- (+) del Presupuesto corriente.....	4.679.004,66€		5.589.045,46€	
431	- (+) de Presupuesto cerrado.....	21.677.915,10€		22.828.618,14€	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias.....	299.917,86€		337.616,95€	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago.....		7.613.480,11€		7.477.883,55€
400	- (+) del Presupuesto corriente.....	3.017.634,50€		3.754.025,72€	
401	- (+) de Presupuesto cerrado.....	1.696.209,82€		1.431.873,49€	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de operaciones no presupuestarias.....	2.899.635,79€		2.291.984,34€	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación.....		3.381.708,39€		1.960.826,58€
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva.	502.265,00€		448.844,42€	
555,5581,5585,5586	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.	3.883.973,39€		2.409.671,00€	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4).....		39.182.267,92€		42.609.154,18€
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro.....		13.716.263,59€		14.249.993,81€
	III. Exceso de financiación afectada.....		7.501.430,78€		10.777.973,21€
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III).....		17.964.573,55€		17.581.187,16€

Ejercicio 2018

A140