



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2018

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		
		AÑO	AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		13.914.646,13	9.833.132,56
	2. Derechos pendientes de cobro		7.618.310,91	7.624.144,23
430	+ del Presupuesto corriente	2.999.387,66		3.725.623,94
431	+ de Presupuestos cerrados	4.573.402,04		3.821.089,66
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	45.521,21		77.430,63
	3. Obligaciones pendientes de pago		2.282.658,63	2.193.524,38
400	+ del Presupuesto corriente	636.599,29		1.024.071,40
401	+ de Presupuestos cerrados	558,55		558,55
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	1.645.500,79		1.168.894,43
	4. Partidas pendientes de aplicación			-102,63
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			102,63
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva			
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		19.250.298,41	15.263.649,78
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		3.475.794,80	3.377.131,30
	III. Exceso de financiación afectada		69.244,04	69.441,73
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		15.705.259,57	11.817.076,75

A la información contenida en el cálculo del Remanente Líquido de Tesorería, se ha de añadir:

El saldo de obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto a 31-12-2018, saldo de la cuenta 413, por importe de 825.195,94 euros.

El saldo de acreedores por devolución de ingresos a 31-12-2018, saldo de la cuenta 418, por importe de 5.838,37 euros.

Es por ello, que el importe del Remanente Líquido de Tesorería que realmente se considera disponible para gastos generales, se le han de deducir las cantidades antes citadas, por lo que el Remanente final asciende a la cantidad de 14.874.225,26 euros.