



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2017

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		
		AÑO	AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		61.152.706,92	49.900.371,54
	2. Derechos pendientes de cobro		45.705.375,31	51.279.073,28
430	+ del Presupuesto corriente	9.841.402,68		14.629.671,59
431	+ de Presupuestos cerrados	35.168.321,42		35.345.087,66
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	695.651,21		1.304.314,03
	3. Obligaciones pendientes de pago		33.544.986,91	30.292.854,28
400	+ del Presupuesto corriente	25.604.758,74		22.811.018,48
401	+ de Presupuestos cerrados	300,00		324.835,34
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	7.939.928,17		7.157.000,46
	4. Partidas pendientes de aplicación		-1.450.987,90	-1.607.086,04
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.450.987,90		1.607.086,04
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva			
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		71.862.107,42	69.279.504,50
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		20.021.935,26	18.228.620,13
	III. Exceso de financiación afectada		10.372.254,91	9.626.764,21
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		41.467.917,25	41.424.120,16