

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2017

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		76.164.055,70		63.549.595,02
	2. Derechos pendientes de cobro		32.350.569,71		32.015.795,05
430	+ del Presupuesto corriente	6.747.515,35		8.185.650,67	
431	+ de Presupuestos cerrados	25.122.438,00		23.312.990,43	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	480.616,36		517.153,95	
	3. Obligaciones pendientes de pago		12.150.508,21		14.765.279,49
400	+ del Presupuesto corriente	3.202.700,85		6.976.692,95	
401	+ de Presupuestos cerrados	40.703,69		23.493,03	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	8.907.103,67		7.765.093,51	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-948.960,25		-331.823,94
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	948.960,25		331.823,94	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		95.415.156,95		80.468.286,64
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		22.169.858,27		21.188.414,67
	III. Exceso de financiación afectada		15.176.526,46		22.459.313,05
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		58.068.772,22		36.820.558,92