

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA
EJERCICIO 2017

Cuentas	Componentes	Importes		Importes	
		Año		Año anterior	
57,556	1. Fondos líquidos		4.231.417,96		3.697.762,90
	2. Derechos pendientes de cobro		24.546.264,64		24.508.413,30
430	+ del Presupuesto corriente	5.235.812,46		5.675.635,94	
431	+ de Presupuestos cerrados	19.104.777,19		18.580.972,82	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	205.674,99		251.804,54	
	3. Obligaciones pendientes de pago		5.497.333,00		6.508.689,48
400	+ del Presupuesto corriente	1.867.322,40		2.573.431,65	
401	+ de Presupuestos cerrados	481.807,99		481.747,99	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	3.148.202,61		3.453.509,84	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-2.434.372,49		-1.703.274,94
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	2.444.098,85		1.708.685,87	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	9.726,36		5.410,93	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		20.845.977,11		19.994.211,78
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		11.816.397,58		11.893.954,52
	III. Exceso de financiación afectada		4.381.287,67		5.028.078,99
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		4.648.291,86		3.072.178,27