



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2017

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES			
		AÑO	AÑO ANTERIOR		
57,556	1. Fondos líquidos		102.030.373,56		99.713.786,35
	2. Derechos pendientes de cobro		32.514.579,19		25.735.789,89
430	+ del Presupuesto corriente	9.370.222,00		4.601.595,10	
431	+ de Presupuestos cerrados	19.473.568,60		17.471.519,52	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	3.670.788,59		3.662.675,27	
	3. Obligaciones pendientes de pago		15.860.166,78		15.953.285,66
400	+ del Presupuesto corriente	5.381.760,69		5.886.392,73	
401	+ de Presupuestos cerrados	400.447,68		304.506,00	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	10.077.958,41		9.762.386,93	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-3.626.863,68		-2.868.201,48
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	3.890.762,76		3.070.981,43	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	263.899,08		202.779,95	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		115.057.922,29		106.628.089,10
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		18.406.723,95		16.648.448,87
	III. Exceso de financiación afectada		41.614.020,35		41.541.441,04
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		55.037.177,99		48.438.199,19