

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2017

Cuentas	Componentes	Importes		Importes	
		Año		Año anterior	
57,556	1. Fondos líquidos		24.391.987,06		19.286.689,25
	2. Derechos pendientes de cobro		10.569.397,39		9.367.894,08
430	+ del Presupuesto corriente	4.146.425,66		3.146.448,29	
431	+ de Presupuestos cerrados	5.702.814,31		5.406.279,77	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	720.157,42		815.166,02	
	3. Obligaciones pendientes de pago		8.742.460,10		8.185.266,37
400	+ del Presupuesto corriente	5.236.244,13		1.897.264,09	
401	+ de Presupuestos cerrados	372.946,69		371.186,11	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	3.133.269,28		5.916.816,17	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-215.703,94		-167.700,27
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	371.199,62		241.088,24	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	155.495,68		73.387,97	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		26.003.220,41		20.301.616,69
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		3.228.349,73		2.874.609,61
	III. Exceso de financiación afectada		6.356.496,63		6.710.977,75
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		16.418.374,05		10.716.029,33