

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2017

Cuentas	Componentes	Importes		
		Año	Año anterior	
57,556	1. Fondos líquidos		26.731.611,43	31.378.778,43
	2. Derechos pendientes de cobro		142.588.990,27	149.806.253,73
430	+ del Presupuesto corriente	18.091.817,28		14.302.289,13
431	+ de Presupuestos cerrados	102.457.232,76		113.561.092,70
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	22.039.940,23		21.942.871,90
	3. Obligaciones pendientes de pago		50.298.190,07	49.712.482,22
400	+ del Presupuesto corriente	11.448.162,96		7.005.621,78
401	+ de Presupuestos cerrados	10.911.250,74		10.896.374,83
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	27.938.776,37		31.810.485,61
	4. Partidas pendientes de aplicación		-2.384.997,40	-1.939.689,06
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	2.887.912,79		2.442.604,45
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	502.915,39		502.915,39
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		116.637.414,23	129.532.860,88
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		85.787.137,48	86.437.464,43
	III. Exceso de financiación afectada		24.611.156,81	27.616.498,19
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		6.239.119,94	15.478.898,26