

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2017

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		8.645.534,84		6.540.915,88
	2. Derechos pendientes de cobro		69.956.786,16		83.493.631,21
430	+ del Presupuesto corriente	12.362.863,84		12.302.851,24	
431	+ de Presupuestos cerrados	57.344.662,23		70.918.941,35	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	249.260,09		271.838,62	
	3. Obligaciones pendientes de pago		36.167.822,73		38.179.135,72
400	+ del Presupuesto corriente	15.702.002,78		21.215.540,68	
401	+ de Presupuestos cerrados	12.547.571,34		7.969.688,22	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	7.918.248,61		8.993.906,82	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-1.399.398,71		-3.213.218,92
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.412.421,49		3.337.299,02	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	13.022,78		124.080,10	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		41.035.099,56		48.642.192,45
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		41.307.428,78		51.125.301,85
	III. Exceso de financiación afectada		12.975.809,64		14.170.243,95
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		-13.248.138,86		-16.653.353,35