

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2017

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		4.128.370,95		4.443.037,20
	2. Derechos pendientes de cobro		5.517.792,08		4.646.178,09
430	+ del Presupuesto corriente	1.251.091,86		556.815,32	
431	+ del Presupuestos cerrados	4.217.521,73		4.042.666,20	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	49.178,49		46.696,57	
	3. Obligaciones pendientes de pago		2.682.008,16		2.554.355,62
400	+ del Presupuesto corriente	344.174,64		254.873,20	
401	+ del Presupuestos cerrados	2.003.794,93		2.003.793,59	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	334.038,59		295.688,83	
	4. Partidas pendientes de aplicación				
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		6.964.154,87		6.534.859,67
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		3.675.407,35		3.610.810,51
	III. Exceso de financiación afectada				26.073,11
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		3.288.747,52		2.897.976,05