

## ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2017

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		
		AÑO	AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		1.428.401,46	1.168.304,22
	2. Derechos pendientes de cobro		22.029.052,66	21.037.156,99
430	+ del Presupuesto corriente	9.147.805,93		7.480.234,38
431	+ de Presupuestos cerrados	12.199.510,10		12.976.311,49
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	681.736,63		580.611,12
	3. Obligaciones pendientes de pago		11.620.181,16	12.473.457,74
400	+ del Presupuesto corriente	5.493.762,08		6.794.543,89
401	+ de Presupuestos cerrados	762.196,43		29.813,00
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	5.364.222,65		5.649.100,85
	4. Partidas pendientes de aplicación		-265.747,47	-279.722,09
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	269.088,13		282.340,83
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	3.340,66		2.618,74
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		11.571.525,49	9.452.281,38
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		6.895.848,93	5.471.823,20
	III. Exceso de financiación afectada		232.573,52	312.039,28
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		4.443.103,04	3.668.418,90