

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2017

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES			
		AÑO	AÑO ANTERIOR		
57,556	1. Fondos líquidos		9.457.166,27		11.143.988,78
	2. Derechos pendientes de cobro		32.081.384,28		37.250.285,65
430	+ del Presupuesto corriente	5.711.448,09		10.805.003,49	
431	+ de Presupuestos cerrados	24.555.982,20		24.639.532,86	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	1.813.953,99		1.805.749,30	
	3. Obligaciones pendientes de pago		11.721.596,93		13.785.495,27
400	+ del Presupuesto corriente	4.850.540,97		5.394.852,61	
401	+ de Presupuestos cerrados	5.951.758,85		6.694.991,19	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	919.297,11		1.695.651,47	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-520.281,11		-6.082.119,43
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	2.161.645,45		7.461.124,00	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	1.641.364,34		1.379.004,57	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		29.296.672,51		28.526.659,73
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		20.995.819,25		18.680.547,77
	III. Exceso de financiación afectada		7.791.689,72		9.197.411,12
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		509.163,54		648.700,84