



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2017

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES			
		AÑO	AÑO ANTERIOR		
57,556	1. Fondos líquidos		4.962.775,03		3.557.032,22
	2. Derechos pendientes de cobro		6.678.295,87		6.211.300,94
430	+ del Presupuesto corriente	1.636.843,79		1.499.712,24	
431	+ de Presupuestos cerrados	5.006.532,36		4.646.168,01	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	34.919,72		65.420,69	
	3. Obligaciones pendientes de pago		1.421.076,73		1.674.546,58
400	+ del Presupuesto corriente	805.671,44		1.124.656,77	
401	+ de Presupuestos cerrados	267.167,48		231.225,90	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	348.237,81		318.663,91	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-41.035,18		-361.049,81
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	107.393,43		363.243,86	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	66.358,25		2.194,05	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		10.178.958,99		7.732.736,77
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		3.206.047,53		2.776.435,38
	III. Exceso de financiación afectada		268.422,96		259.516,04
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		6.704.488,50		4.696.785,35