

## ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2017

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		
		AÑO	AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		1.435.680,38	997.703,40
	2. Derechos pendientes de cobro		2.882.191,78	1.264.015,19
430	+ del Presupuesto corriente	1.950.675,29		600.000,00
431	+ de Presupuestos cerrados	656.607,91		389.106,61
257,258,270,275,440,442,4 49,456,470,471,472,537,53 8,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	274.908,58		274.908,58
	3. Obligaciones pendientes de pago		362.269,05	460.514,92
400	+ del Presupuesto corriente	129.998,91		218.317,92
401	+ de Presupuestos cerrados	169.778,35		169.778,35
165,166,180,185,410,414,4 19,453,456,475,476,477,50 2,515,516,521,550,560,561	+ de Operaciones no presupuestarias	62.491,79		72.418,65
	4. Partidas pendientes de aplicación		-386.939,02	-715.185,98
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	388.999,46		717.246,42
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	2.060,44		2.060,44
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		3.568.664,09	1.086.017,69
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961, 5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		203.455,96	15.560,17
	III. Exceso de financiación afectada		2.024.410,17	2.261.691,83
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		1.340.797,96	-1.191.234,31