

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2017

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		
		AÑO	AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		8.038,96	539.367,99
	2. Derechos pendientes de cobro		21.243.602,15	16.260.279,52
430	+ del Presupuesto corriente	6.354.349,30		3.038.641,79
431	+ de Presupuestos cerrados	14.404.456,57		12.175.172,39
257,258,270,275,440,442,4 49,456,470,471,472,537,53 8,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	484.796,28		1.046.465,34
	3. Obligaciones pendientes de pago		1.082.522,60	772.104,33
400	+ del Presupuesto corriente	746.999,70		469.297,95
401	+ de Presupuestos cerrados	136,76		136,76
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	335.386,14		302.669,62
	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)		20.169.118,51	16.027.543,18
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961, 5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		10.102.665,39	7.432.000,45
	III. Exceso de financiación afectada		10.263.915,10	9.525.199,33
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		-197.461,98	-929.656,60