



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2017

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES			
		AÑO	AÑO ANTERIOR		
57,556	1. Fondos líquidos		99.144.920,11		76.616.488,27
	2. Derechos pendientes de cobro		118.069.238,25		136.382.900,04
430	+ del Presupuesto corriente	21.487.847,45		33.373.958,56	
431	+ de Presupuestos cerrados	95.345.790,45		101.409.705,50	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	1.235.600,35		1.599.235,98	
	3. Obligaciones pendientes de pago		54.544.652,71		58.315.896,56
400	+ del Presupuesto corriente	30.705.919,80		34.484.233,00	
401	+ de Presupuestos cerrados	100.000,00			
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	23.738.732,91		23.831.663,56	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-9.486.242,66		-6.597.672,32
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	9.604.746,62		6.682.560,28	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	118.503,96		84.887,96	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		153.183.262,99		148.085.819,43
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		39.476.993,42		38.363.947,07
	III. Exceso de financiación afectada		90.220.956,38		89.361.893,06
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		23.485.313,19		20.359.979,30