

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2017

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		
		AÑO	AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		88.941.293,27	73.156.808,08
	2. Derechos pendientes de cobro		47.084.151,21	47.115.780,95
430	+ del Presupuesto corriente	13.228.827,54		11.796.447,36
431	+ de Presupuestos cerrados	33.747.065,51		35.252.625,79
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	108.258,16		66.707,80
	3. Obligaciones pendientes de pago		34.774.794,89	28.928.590,55
400	+ del Presupuesto corriente	25.414.028,21		20.320.192,19
401	+ de Presupuestos cerrados	5.686.454,73		5.214.314,73
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	3.674.311,95		3.394.083,63
	4. Partidas pendientes de aplicación		-27.647,56	-55.019,27
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	108.398,36		85.691,41
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	80.750,80		30.672,14
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		101.223.002,03	91.288.979,21
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		25.404.654,71	24.913.592,30
	III. Exceso de financiación afectada		11.966.938,00	7.917.493,04
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		63.851.409,32	58.457.893,87