

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2017

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		44.532.023,67		22.289.006,40
	2. Derechos pendientes de cobro		260.161.779,87		252.489.242,11
430	+ del Presupuesto corriente	48.165.772,51		46.423.487,70	
431	+ de Presupuestos cerrados	198.666.512,80		189.708.342,63	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	13.329.494,56		16.357.411,78	
	3. Obligaciones pendientes de pago		49.932.633,80		47.459.224,38
400	+ del Presupuesto corriente	2.965.766,94		5.548.635,30	
401	+ de Presupuestos cerrados	19.576.917,32		20.035.957,11	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	27.389.949,54		21.874.631,97	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-2.422.119,58		-1.938.360,52
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	5.308.266,89		5.101.705,60	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	2.886.147,31		3.163.345,08	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		252.339.050,16		225.380.663,61
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		139.510.266,55		130.255.842,02
	III. Exceso de financiación afectada		21.437.816,80		18.793.003,19
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		91.390.966,81		76.331.818,40