



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2017

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES			
		AÑO	AÑO ANTERIOR		
57,556	1. Fondos líquidos		6.571.125,26		3.930.391,70
	2. Derechos pendientes de cobro		29.701.284,91		27.952.674,60
430	+ del Presupuesto corriente	5.101.596,05		4.438.115,07	
431	+ de Presupuestos cerrados	24.359.017,01		23.307.653,22	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	240.671,85		206.906,31	
	3. Obligaciones pendientes de pago		27.431.942,32		41.114.797,57
400	+ del Presupuesto corriente	3.898.858,78		5.015.486,61	
401	+ de Presupuestos cerrados	20.445.761,05		33.161.231,30	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	3.087.322,49		2.938.079,66	
	4. Partidas pendientes de aplicación		555.641,66		752.867,24
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	267.176,98		267.288,30	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	822.818,64		1.020.155,54	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		9.396.109,51		-8.478.864,03
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		18.906.614,50		17.455.868,05
	III. Exceso de financiación afectada		1.555.989,22		2.776.992,82
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		-11.066.494,21		-28.711.724,90