



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 |