

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2017

Cuentas	Componentes	Importes Año		Importes Año Anterior	
57,556	1. Fondos líquidos		419,257,82		281,593,74
	2. Derechos pendientes de cobro		4.311.617,39		4.117.743,62
430	+ del Presupuesto corriente		1.793.637,15		1.284.409,60
431	+ de Presupuestos cerrados		2.517.958,27		2.833.312,05
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias		21,97		21,97
400	3. Obligaciones pendientes de pago		1.712.645,38		1.159.851,75
401	+ del Presupuesto corriente		1.687.347,76		1.128.669,91
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Presupuestos cerrados		14.884,00		14.884,00
	+ de Operaciones no presupuestarias		10.413,62		16.297,84
554,559	4. Partidas pendientes de aplicación		305,71		-305,71
555,5581,5585	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		3.017.924,12		3.239.179,90
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		2.711.091,88		2.608.342,33
	III. Exceso de financiación afectada				
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		306.832,24		630.837,57