



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2017

Cuentas	Componentes	Importes		Importes	Importes
		Año		Año anterior	
57.556	1. Fondos líquidos		43.433.742,55		29.003.561,85
	2. Derechos pendientes de cobro		90.629.627,97		88.527.047,77
430	+ del Presupuesto corriente	24.196.957,65		23.732.680,52	
431	+ de Presupuestos cerrados	64.512.502,37		63.015.776,86	
257.258.270.275.440.442.	+ de Operaciones no presupuestarias	1.920.167,95		1.778.590,39	
449.456.470.471.472.537.					
538.550.565.566					
	3. Obligaciones pendientes de pago		30.598.810,19		17.272.285,90
400	+ del Presupuesto corriente	17.414.457,92		6.862.048,14	
401	+ de Presupuestos cerrados	387.136,73		388.690,45	
165.166.180.185.410.414.	+ de Operaciones no presupuestarias	12.797.215,54		10.021.547,31	
419.453.456.475.476.477.					
502.515.516.521.550.560.					
561					
	4. Partidas pendientes de aplicación		-680.663,53		-1.539.455,83
554.559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.444.547,93		1.825.701,63	
555.5581.5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	763.884,40		286.245,80	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		102.783.896,80		98.718.867,89
2961.2962.2981.2982.49	II. Saldos de dudoso cobro		66.361.962,91		66.426.806,35
00.4901.4902.4903.5961					
.5962.5981.5982					
	III. Exceso de financiación afectada		13.100.602,77		12.116.411,97
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		23.321.331,12		20.175.649,57

