



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2017

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR
57,556	1. Fondos líquidos		83.452.406,55	50.489.692,79
430	2. Derechos pendientes de cobro		69.735.258,97	71.350.724,05
431	+ del Presupuesto corriente	29.686.532,24		30.475.551,95
257.258.270.275.440.442,	+ de Presupuestos cerrados	39.888.365,78		40.694.244,31
449.456.470.471.472.537,	+ de Operaciones no presupuestarias	160.360,95		180.927,79
538.550.565.566				
400	3. Obligaciones pendientes de pago		33.910.565,57	35.695.835,02
401	+ del Presupuesto corriente	23.038.823,20		24.808.569,20
165.166.180.185.410.414,	+ de Presupuestos cerrados	9.885,13		9.645,55
419.453.456.475.476.477,	+ de Operaciones no presupuestarias	10.861.857,24		10.877.620,27
502.515.516.521.550.560,				
561				
554,559	4. Partidas pendientes de aplicación			
555.5581,5585	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva + pagos realizados pendientes de aplicación definitiva			
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		119.277.099,95	86.144.581,82
2961,2962,2981,2982,49	II. Saldos de dudoso cobro		47.238.315,72	47.396.804,80
00,4901,4902,4903,5961				
,5962,5981,5982	III. Exceso de financiación afectada		15.586.945,03	9.395.776,39
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		56.451.839,20	29.352.000,63