

## ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2017

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		6.134.750,54		4.499.460,36
	2. Derechos pendientes de cobro		11.993.595,28		11.686.495,12
430	+ del Presupuesto corriente	2.833.189,23		3.185.618,83	
431	+ de Presupuestos cerrados	9.129.347,46		8.471.358,64	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	31.058,59		29.517,65	
	3. Obligaciones pendientes de pago		5.846.410,44		4.377.133,55
400	+ del Presupuesto corriente	2.650.894,90		2.675.189,76	
401	+ de Presupuestos cerrados	2.750.521,80		1.219.391,14	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	444.993,74		482.552,65	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-1.267.461,96		-3.508.740,20
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.467.397,61		3.600.436,36	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	199.935,65		91.696,16	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		11.014.473,42		8.300.081,73
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		6.417.757,58		5.544.272,93
	III. Exceso de financiación afectada		3.302.860,99		2.154.871,24
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		1.293.854,85		600.937,56