



## ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2017

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES			
		AÑO	AÑO ANTERIOR		
57,556	1. Fondos líquidos		23.329.743,56		22.499.118,18
	2. Derechos pendientes de cobro		2.257.740,62		2.509.801,40
430	+ del Presupuesto corriente	1.469.747,35		1.648.832,33	
431	+ de Presupuestos cerrados	669.089,35		750.555,98	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	118.903,92		110.413,09	
	3. Obligaciones pendientes de pago		7.657.765,29		10.550.821,57
400	+ del Presupuesto corriente	5.064.219,89		8.183.255,15	
401	+ de Presupuestos cerrados	7.990,74		7.729,37	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	2.585.554,66		2.359.837,05	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-469.073,79		-348.282,92
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	469.073,79		348.282,92	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		17.460.645,10		14.109.815,09
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		625.860,43		627.605,27
	III. Exceso de financiación afectada		2.084.930,95		791.857,30
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		14.749.853,72		12.690.352,52