

## ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2017

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		
		AÑO	AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		13.470.382,54	2.647.594,04
	2. Derechos pendientes de cobro		19.497.427,86	19.115.255,88
430	+ del Presupuesto corriente	5.436.142,55		6.581.379,22
431	+ de Presupuestos cerrados	14.012.422,85		12.484.202,19
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	48.862,46		49.674,47
	3. Obligaciones pendientes de pago		13.430.046,34	9.958.766,65
400	+ del Presupuesto corriente	8.637.895,15		4.971.012,40
401	+ de Presupuestos cerrados	8.452,93		3.045,49
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	4.783.698,26		4.984.708,76
	4. Partidas pendientes de aplicación		35.729,42	-135.626,16
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			196.479,24
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	35.729,42		60.853,08
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		19.573.493,48	11.668.457,11
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		8.661.633,52	7.638.468,37
	III. Exceso de financiación afectada		5.759.051,20	1.130.587,66
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		5.152.808,76	2.899.401,08