



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2017

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		
		AÑO	AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		49.884.189,01	44.643.952,02
	2. Derechos pendientes de cobro		237.693.849,36	230.178.588,61
430	+ del Presupuesto corriente	23.759.450,23		22.681.065,25
431	+ de Presupuestos cerrados	179.542.339,11		172.723.860,31
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	34.392.060,02		34.773.663,05
	3. Obligaciones pendientes de pago		217.578.617,80	229.646.961,12
400	+ del Presupuesto corriente	50.809.634,99		66.311.038,21
401	+ de Presupuestos cerrados	95.661.581,72		92.434.239,48
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	71.107.401,09		70.901.683,43
	4. Partidas pendientes de aplicación		25.619.818,76	39.632.220,83
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	14.507.270,88		13.949.312,11
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	40.127.089,64		53.581.532,94
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		95.619.239,33	84.807.800,34
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		110.557.870,56	100.274.243,28
	III. Exceso de financiación afectada		84.630.819,73	88.778.607,80
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		-99.569.450,96	-104.245.050,74