



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2017

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE AÑO		IMPORTE AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		156.104.004,97		137.671.095,06
430	2. Derechos pendientes de cobro		271.016.245,29		244.991.455,29
431	+ del Presupuesto corriente	63.658.674,70		52.537.622,95	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Presupuestos cerrados	202.644.330,36		192.230.137,61	
	+ de Operaciones no presupuestarias	4.713.240,23		223.694,73	
400	3. Obligaciones pendientes de pago		34.805.108,27		44.414.419,18
401	+ del Presupuesto corriente	16.978.750,44		28.883.174,04	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Presupuestos cerrados	3.522.328,91		158.924,75	
	+ de Operaciones no presupuestarias	14.304.028,92		15.372.320,39	
554,559	4. Partidas pendientes de aplicación		-15.406.494,07		-14.659.805,61
555,5581,5585	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	15.991.555,03		15.244.866,57	
	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	585.060,96		585.060,96	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		376.908.647,92		323.588.325,56
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		162.367.781,48		145.383.441,52
	III. Exceso de financiación afectada		8.731.460,28		3.830.402,04
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		205.809.406,16		174.374.482,00