



Fecha Obtención26/04/2018

Pág.1

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO2017

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		43.433.742,55		29.003.561,85
	2. Derechos pendientes de cobro		90.629.627,97		88.527.047,77
430	+ del Presupuesto corriente	24.196.957,65		23.732.680,52	
431	+ de Presupuestos cerrados	64.512.502,37		63.015.776,86	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	1.920.167,95		1.778.590,39	
	3. Obligaciones pendientes de pago		30.598.810,19		17.272.285,90
400	+ del Presupuesto corriente	17.414.457,92		6.862.048,14	
401	+ de Presupuestos cerrados	387.136,73		388.690,45	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	12.797.215,54		10.021.547,31	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-680.663,53		-1.539.455,83
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.444.547,93		1.825.701,63	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	763.884,40		286.245,80	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		102.783.896,80		98.718.867,89
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		66.361.962,91		66.426.806,35
	III. Exceso de financiación afectada		13.100.602,77		12.116.411,97
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		23.321.331,12		20.175.649,57

