

## ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2017

| CUENTAS                                                                                 | COMPONENTES                                                                                                       | IMPORTES<br>AÑO |              | IMPORTES<br>AÑO ANTERIOR |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------------------|--------------|
| 57,556                                                                                  | 1. Fondos líquidos                                                                                                |                 | 2.563.861,74 |                          | 2.355.345,11 |
|                                                                                         | 2. Derechos pendientes de cobro                                                                                   |                 | 298.654,24   |                          | 232.824,84   |
| 430                                                                                     | + del Presupuesto corriente                                                                                       | 156.719,59      |              | 68.053,42                |              |
| 431                                                                                     | + de Presupuestos cerrados                                                                                        | 107.045,01      |              | 114.829,84               |              |
| 257,258,270,275,440,442,<br>449,456,470,471,472,537,<br>538,550,565,566                 | + de Operaciones no presupuestarias                                                                               | 34.889,64       |              | 49.941,58                |              |
| 400                                                                                     | 3. Obligaciones pendientes de pago                                                                                |                 | 1.433.509,01 |                          | 1.421.485,93 |
| 401                                                                                     | + del Presupuesto corriente                                                                                       | 17.220,90       |              |                          |              |
| 165,166,180,185,410,414,<br>419,453,456,475,476,477,<br>502,515,516,521,550,560,<br>561 | + de Presupuestos cerrados<br>+ de Operaciones no presupuestarias                                                 | 1.416.288,11    |              | 1.421.485,93             |              |
| 554,559                                                                                 | 4. Partidas pendientes de aplicación                                                                              |                 | -118.461,78  |                          | -12.306,92   |
| 555,5581,5585                                                                           | - cobros realizados pendientes de aplicación definitiva<br>+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | 118.461,78      |              | 12.306,92                |              |
|                                                                                         | I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)                                                                   |                 | 1.310.545,19 |                          | 1.154.377,10 |
| 2961,2962,2981,2982,49<br>00,4901,4902,4903,5961<br>,5962,5981,5982                     | II. Saldos de dudoso cobro                                                                                        |                 | 86.811,73    |                          | 182.883,26   |
|                                                                                         | III. Exceso de financiación afectada                                                                              |                 | 62.019,67    |                          | 11.486,52    |
|                                                                                         | IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)                                                   |                 | 1.161.713,79 |                          | 960.007,32   |