

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EXERCICIO 2017

CONTAS	COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		7.665.301,97		6.396.321,59
	2. Derechos pendientes de cobro		7.110.575,27		6.273.243,94
430	- del Presupuesto corriente	2.517.792,97		1.654.025,89	
431	- de Presupuestos cerrados	4.384.854,71		4.489.611,64	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	- de Operaciones no presupuestarias	207.927,59		129.606,41	
	3. Obligaciones pendientes de pago		4.310.765,73		2.321.371,46
400	- del Presupuesto corriente	1.932.557,83		694.878,93	
401	- de Presupuestos cerrados	381.953,56		385.988,81	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	- de Operaciones no presupuestarias	1.996.254,34		1.240.503,72	
	4.(+) Partides pendents d'aplicació		-396.350,53		-239.551,20
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	622.323,72		450.556,57	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	225.973,19		211.005,37	
	I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		10.068.760,98		10.108.642,87
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		4.016.190,46		3.933.968,15
	III. Exceso de financiación afectada		1.178.715,96		793.527,66
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		4.873.854,56		5.381.147,06

