



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2017

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		
		AÑO	AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		9.833.132,56	11.351.301,96
	2. Derechos pendientes de cobro		7.624.144,23	6.777.460,36
430	+ del Presupuesto corriente	3.725.623,94		2.717.583,86
431	+ de Presupuestos cerrados	3.821.089,66		4.012.355,43
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	77.430,63		47.521,07
	3. Obligaciones pendientes de pago		2.193.524,38	2.858.762,31
400	+ del Presupuesto corriente	1.024.071,40		1.503.037,44
401	+ de Presupuestos cerrados	558,55		558,55
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	1.168.894,43		1.355.166,32
	4. Partidas pendientes de aplicación		-102,63	2.443.337,76
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	102,63		26.723,07
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva			2.470.060,83
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		15.263.649,78	17.713.337,77
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		3.377.131,30	3.109.358,87
	III. Exceso de financiación afectada		69.441,73	106.554,65
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		11.817.076,75	14.497.424,25

A la información contenida en el cálculo del Remanente Líquido de Tesorería, se ha de añadir:

El saldo de obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto a 31-12-2017, saldo de la cuenta 413, por importe de 386.031,68 euros.

El saldo de acreedores por devolución de ingresos a 31-12-2017, saldo de la cuenta 418, por importe de 831,99 euros.

Es por ello, que el importe del Remanente Líquido de Tesorería que realmente se considera disponible para gastos generales, asciende a la cantidad de 11.430.213,08 euros.