

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

COMPONENTES	2017		2016	
1. (+) Fondos líquidos		13.826.870,90		6.687.146,36
2. (+) Derechos pendientes de cobro		28.329.897,33		28.472.751,69
- (+) del Presupuesto corriente	4.784.107,07		5.496.097,69	
- (+) de Presupuestos cerrados	23.203.267,56		22.699.177,63	
- (+) de operaciones no presupuestarias	342.522,70		277.476,37	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		12.529.278,72		17.119.997,37
- (+) del Presupuesto corriente	3.805.240,80		6.947.482,94	
- (+) de Presupuestos cerrados	4.123.113,58		6.600.190,01	
- (+) de operaciones no presupuestarias	4.600.924,34		3.572.324,42	
4. (+) Partidas pendientes de aplicación		(167.355,45)		(167.440,56)
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	188.123,80		188.179,54	
- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	20.768,35		20.738,98	
I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		29.460.134,06		17.872.460,12
II. Saldos de dudoso cobro		15.647.596,18		14.586.109,41
III. Exceso de financiación afectada		26.701.982,52		26.118.601,41
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)		(12.889.444,64)		(22.832.250,70)