

## ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2017		2016	
57,556	1. (+) Fondos líquidos.....		19.370.930,60€		0,00€
	2. (+) Derechos pendientes de cobro.....		28.755.280,55€		141,79€
430	- (+) del Presupuesto corriente.....	5.589.045,46€		0,00€	
431	- (+) de Presupuesto cerrado.....	22.828.618,14€		0,00€	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias.....	337.616,95€		141,79€	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago.....		7.477.883,55€		559.835,56€
400	- (+) del Presupuesto corriente.....	3.754.025,72€		0,00€	
401	- (+) de Presupuesto cerrado.....	1.431.873,49€		0,00€	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de operaciones no presupuestarias.....	2.291.984,34€		559.835,56€	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación.....		1.960.826,58€		0 €
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva.	448.844,42€		0,00€	
555,5581,5585,5586	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.	2.409.671,00€		0,00€	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4).....		42.609.154,18€		-559.693,77€
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro.....		14.249.993,81€		0,00€
	III. Exceso de financiación afectada.....		10.777.973,21€		0,00€
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III).....		17.581.187,16€		-559.693,77€

Ejercicio 2017

A140