

Ejercicio 2017

**REMANENTE DE TESORERIA a 31/12/2017**

COMPONENTES	IMPORTES AÑO 2017	IMPORTES AÑO ANTERIOR 2016
1. (+) Fondos líquidos	871.199,46	-249.809,12
2. (+) Derechos pendientes de cobro	13.475.704,34	13.515.967,14
(+) del Presupuesto corriente	1.542.663,65	1.976.200,81
(+) de Presupuestos cerrados	11.819.190,74	11.098.264,12
(+) de operaciones no presupuestarias	113.849,95	441.502,21
3. (-) Obligaciones pendientes de pago	3.799.706,96	5.391.751,92
(+) del Presupuesto corriente	3.376.888,59	2.684.883,00
(+) de Presupuestos cerrados	3.298.733,05	5.440.161,64
(+) de operaciones no presupuestarias	-2.875.914,68	-2.733.292,72
4. (+) Partidas pendientes de aplicación	-221.431,20	1.292.328,68
(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	456.457,91	3.930,30
(+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	235.026,71	1.296.258,98
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)	10.325.765,64	9.166.734,78
II. Saldos de dudoso cobro	8.354.934,11	7.454.039,50
III. Exceso de financiación afectada	2.355.580,53	3.743.097,21
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)	-384.749,00	-2.030.401,93