



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2017

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE AÑO		IMPORTE AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		99,144,920,11		76,616,488,27
430	2. Derechos pendientes de cobro		118,069,238,25		136,382,900,04
431	+ del Presupuesto corriente	21,487,847,45		33,373,958,56	
257,258,270,275,440,442,	+ de Presupuestos cerrados	95,345,790,45		101,409,705,50	
449,456,470,471,472,537,	+ de Operaciones no presupuestarias	1,235,600,35		1,599,235,98	
538,550,565,566					
400	3. Obligaciones pendientes de pago	30,705,919,80	54,544,652,71	34,484,233,00	58,315,896,56
401	+ del Presupuesto corriente	100,000,00			
165,166,180,185,410,414,	+ de Presupuestos cerrados	23,738,732,91		23,831,663,56	
419,453,456,475,476,477,	+ de Operaciones no presupuestarias				
502,515,516,521,550,560,					
561					
554,559	4. Partidas pendientes de aplicación	9,604,746,62	-9,486,242,66	6,682,560,28	-6,597,672,32
555,5581,5585	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	118,503,96		84,887,96	
	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		153,183,262,99		148,085,819,43
2961,2962,2981,2982,49	II. Saldos de dudoso cobro		39,476,993,42		38,363,947,07
00,4901,4902,4903,5961	III. Exceso de financiación afectada		90,220,956,38		89,361,893,06
,5962,5981,5982	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		23,485,313,19		20,359,979,30

Código Seguro de verificación:6cVPblmWihP3hew35o5g9A==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Maria Victoria Gomez Muñoz - Adjunta Titular Al Órgano de Gestión Económico Financiera	FECHA	26/10/2018
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	PÁGINA	1/1



6cVPblmWihP3hew35o5g9A==