

CABILDO DE GRAN CANARIA
ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA
Periodo: 2017

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2017		2016	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		425.665.989,25		286.385.299,54
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		75.495.028,65		50.330.282,52
430	- (+) del Presupuesto corriente	52.992.738,30		28.647.697,01	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	20.261.146,46		20.370.243,37	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	2.241.143,89		1.312.342,14	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		124.404.734,99		81.070.682,08
400	- (+) del Presupuesto corriente	116.119.141,45		70.596.678,86	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	1.253.742,70		1.350.803,17	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	7.031.850,84		9.123.200,05	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-13.688.757,49		-9.925.345,28
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	13.716.868,92		9.972.996,24	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	28.111,43		47.650,96	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 -3 + 4)		363.067.525,42		245.719.554,70
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		14.727.172,88		13.729.409,86
	III. Exceso de financiación afectada		12.457.830,64		1.253.493,95
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		335.882.521,90		230.736.650,89