

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2017

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		208.703,51		675.785,32
	2. Derechos pendientes de cobro		6.704,97		10.169,75
430	+ del Presupuesto corriente	2.446,50		4.873,03	
431	+ de Presupuestos cerrados	4.258,47		5.296,72	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias				
	3. Obligaciones pendientes de pago		113.446,39		104.574,51
400	+ del Presupuesto corriente	64.876,88		44.846,39	
401	+ de Presupuestos cerrados				
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	48.569,51		59.728,12	
	4. Partidas pendientes de aplicación				
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		101.962,09		581.380,56
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		1.847,78		1.665,23
	III. Exceso de financiación afectada		11.587,65		
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		88.526,66		579.715,33