

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2017

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		140.223,41		158.947,14
	2. Derechos pendientes de cobro		175.000,00		150.000,00
430	+ del Presupuesto corriente	175.000,00		150.000,00	
431	+ de Presupuestos cerrados				
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		44.449,27		69.780,91
400	+ del Presupuesto corriente			24.311,98	
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	44.449,27		45.468,93	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-6.000,04		-2.666,72
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	6.000,04		2.666,72	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		264.774,10		236.499,51
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro				
	III. Exceso de financiación afectada				
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		264.774,10		236.499,51