

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2017

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE		IMPORTE	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		450.694,16		613.123,27
	2. Derechos pendientes de cobro		518.141,31		211.705,05
430	+ del Presupuesto corriente	378.391,41		87.215,75	
431	+ de Presupuestos cerrados	137.361,67		117.385,92	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	2.388,23		7.103,38	
	3. Obligaciones pendientes de pago		503.532,56		413.435,98
400	+ del Presupuesto corriente	411.623,79		313.955,17	
401	+ de Presupuestos cerrados	3.893,75		2.531,14	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	88.015,02		96.949,67	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-18.867,09		-5.035,96
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	18.867,09		5.035,96	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		446.435,82		406.356,38
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		122.379,86		102.270,23
	III. Exceso de financiación afectada		6.500,00		6.500,00
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		317.555,96		297.586,15