

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2017

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		564.014,46		243.305,95
	2. Derechos pendientes de cobro		225.828,87		126.336,61
430	+ del Presupuesto corriente	187.410,85		98.429,60	
431	+ de Presupuestos cerrados	38.418,02		27.907,01	
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		501.530,40		325.160,06
400	+ del Presupuesto corriente	309.313,85		141.351,72	
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	192.216,55		183.808,34	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-3.180,58		-3.603,78
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	3.180,58		3.603,78	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		285.132,35		40.878,72
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		14.759,57		11.689,90
	III. Exceso de financiación afectada				
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		270.372,78		29.188,82