

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2017

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		935.145,44		1.320.715,26
	2. Derechos pendientes de cobro		60.236,67		8.389,33
430	+ del Presupuesto corriente	49.546,51			
431	+ de Presupuestos cerrados				
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	10.690,16		8.389,33	
	3. Obligaciones pendientes de pago		616.734,16		1.312.563,55
400	+ del Presupuesto corriente	303.847,94		999.224,06	
401	+ de Presupuestos cerrados	2.707,37		340,00	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	310.178,85		312.999,49	
	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)		378.647,95		16.541,04
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)		378.647,95		16.541,04