

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2017

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		494.567,78		435.642,90
	2. Derechos pendientes de cobro		641.390,61		486.384,31
430	+ del Presupuesto corriente	201.720,90		94.586,61	
431	+ de Presupuestos cerrados	233.698,06		209.749,67	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	205.971,65		182.048,03	
	3. Obligaciones pendientes de pago		633.176,86		652.470,49
400	+ del Presupuesto corriente	152.227,83		169.401,23	
401	+ de Presupuestos cerrados	441.398,72		440.486,88	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	39.550,31		42.582,38	
	4. Partidas pendientes de aplicación				-4.810,68
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			4.810,68	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		502.781,53		264.746,04
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		107.418,02		71.473,20
	III. Exceso de financiación afectada		210.279,95		309.601,28
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		185.083,56		-116.328,44