

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA
EJERCICIO 2017

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		
		AÑO	AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		148.641,85	479.327,19
	2. Derechos pendientes de cobro		698.962,69	247.154,63
430	+ del Presupuesto corriente	403.917,71		12.534,21
431	+ de Presupuestos cerrados	35.333,68		34.658,61
257,258,270,275,440,442,4 49,456,470,471,472,537,53 8,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	259.711,30		199.961,81
	3. Obligaciones pendientes de pago		242.308,84	274.859,26
400	+ del Presupuesto corriente	53.956,71		96.198,61
401	+ de Presupuestos cerrados	133.989,08		122.315,34
165,166,180,185,410,414,4 19,453,456,475,476,477,50 2,515,516,521,550,560,561	+ de Operaciones no presupuestarias	54.363,05		56.345,31
	4. Partidas pendientes de aplicación		-2.872,69	-2.872,69
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	3.208,72		3.208,72
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	336,03		336,03
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		602.423,01	448.749,87
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961, 5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		24.411,73	25.217,75
	III. Exceso de financiación afectada		51.203,26	47.621,84
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		526.808,02	375.910,28