

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2017

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		
		AÑO	AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		1.574,46	112.683,19
	2. Derechos pendientes de cobro		231.224,91	177.890,91
430	+ del Presupuesto corriente	55.422,00		62.088,00
431	+ de Presupuestos cerrados	175.720,59		115.720,59
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	82,32		82,32
	3. Obligaciones pendientes de pago		150.541,84	184.774,38
400	+ del Presupuesto corriente	121.393,26		146.463,74
401	+ de Presupuestos cerrados	28.838,58		38.000,64
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	310,00		310,00
	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)		82.257,53	105.799,72
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)		82.257,53	105.799,72