

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2017

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES			
		AÑO	AÑO ANTERIOR		
57,556	1. Fondos líquidos		192.073,07		254.495,62
	2. Derechos pendientes de cobro		7.179,99		6.102,92
430	+ del Presupuesto corriente	2.588,15		3.207,22	
431	+ de Presupuestos cerrados	4.342,61		2.646,47	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	249,23		249,23	
	3. Obligaciones pendientes de pago		35.461,29		37.197,32
400	+ del Presupuesto corriente	33.113,87		34.898,37	
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	2.347,42		2.298,95	
	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)		163.791,77		223.401,22
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		1.658,91		801,16
	III. Exceso de financiación afectada				
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		162.132,86		222.600,06