

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2017

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		26.518,24		68.275,62
	2. Derechos pendientes de cobro		285.000,00		286.975,99
430	+ del Presupuesto corriente	185.000,00		216.975,99	
431	+ de Presupuestos cerrados	100.000,00		70.000,00	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias				
	3. Obligaciones pendientes de pago		38.721,56		61.458,34
400	+ del Presupuesto corriente	27.323,32		48.471,11	
401	+ de Presupuestos cerrados	759,76		2.272,26	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	10.638,48		10.714,97	
	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)		272.796,68		293.793,27
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		25.000,00		17.500,00
	III. Exceso de financiación afectada				
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		247.796,68		276.293,27