

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2017

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE		
		AÑO	AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		138.803,79	130.288,36
	2. Derechos pendientes de cobro		9.734,32	11.017,51
430	+ del Presupuesto corriente	3.862,67		2.028,76
431	+ de Presupuestos cerrados	5.871,65		8.988,75
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		46.913,09	53.505,39
400	+ del Presupuesto corriente	13.263,80		21.823,54
401	+ de Presupuestos cerrados	1.921,96		1.856,91
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	31.727,33		29.824,94
	4. Partidas pendientes de aplicación		1.437,62	650,99
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	1.437,62		650,99
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		103.062,64	88.451,47
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		4.868,00	5.110,53
	III. Exceso de financiación afectada			
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		98.194,64	83.340,94