

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2017

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		191.160,04		226.558,48
	2. Derechos pendientes de cobro		597.677,71		562.276,31
430	+ del Presupuesto corriente	240.230,89		221.193,87	
431	+ de Presupuestos cerrados	329.540,75		315.944,22	
257,258,270,275,440,442,4 49,456,470,471,472,537,53 8,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	27.906,07		25.138,22	
	3. Obligaciones pendientes de pago		364.505,26		445.710,14
400	+ del Presupuesto corriente	213.378,80		290.133,87	
401	+ de Presupuestos cerrados	82.527,80		82.529,01	
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	68.598,66		73.047,26	
	4. Partidas pendientes de aplicación		35.434,26		35.434,26
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	35.434,26		35.434,26	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		459.766,75		378.558,91
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961, 5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		261.120,72		78.643,93
	III. Exceso de financiación afectada		63.976,23		85.118,53
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		134.669,80		214.796,45