

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2017

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		616.686,01		832.852,39
430	2. Derechos pendientes de cobro		484.967,01		102.869,54
431	+ del Presupuesto corriente	384.080,24		5.195,08	
257,258,270,275,440,442,	+ de Presupuestos cerrados	93.120,88		89.908,57	
449,456,470,471,472,537,	+ de Operaciones no presupuestarias	7.765,89		7.765,89	
538,550,565,566					
400	3. Obligaciones pendientes de pago		826.862,00		714.727,43
401	+ del Presupuesto corriente	712.803,23		607.911,59	
165,166,180,185,410,414,	+ de Presupuestos cerrados				
419,453,456,475,476,477,	+ de Operaciones no presupuestarias	114.058,77		106.815,84	
502,515,516,521,550,560,					
561					
554,559	4. Partidas pendientes de aplicación				
555,5581,5585	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		274.791,02		220.994,50
2961,2962,2981,2982,49	II. Saldos de dudoso cobro		96.036,66		70.789,63
00,4901,4902,4903,5961					
,5962,5981,5982	III. Exceso de financiación afectada				
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		178.754,36		150.204,87