

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2017

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		1.140.352,27		744.310,20
	2. Derechos pendientes de cobro		1.295.187,13		1.382.093,81
430	+ del Presupuesto corriente	583.183,78		755.789,97	
431	+ de Presupuestos cerrados	692.188,57		611.594,27	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	19.814,78		14.709,57	
	3. Obligaciones pendientes de pago		361.218,22		229.797,50
400	+ del Presupuesto corriente	270.079,09		159.324,89	
401	+ de Presupuestos cerrados	36.102,14		24.971,55	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	55.036,99		45.501,06	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-2.126,40		-2.126,40
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	2.604,89		2.604,89	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	478,49		478,49	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		2.072.194,78		1.894.480,11
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		451.034,28		389.141,69
	III. Exceso de financiación afectada		2.910,08		144.095,30
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		1.618.250,42		1.361.243,12