

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2017

Cuentas	Componentes	Importes Año		Importes Año Anterior	
57,556	1. Fondos líquidos		195.157,19		57.959,75
	2. Derechos pendientes de cobro		127.085,85		320.570,26
430	+ del Presupuesto corriente	105.615,68		299.100,09	
431	+ de Presupuestos cerrados	21.470,17		21.470,17	
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		92.542,54		153.500,22
400	+ del Presupuesto corriente	77.640,60		138.820,82	
401	+ de Presupuestos cerrados	2.526,14		2.526,14	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	12.375,80		12.153,26	
	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)		229.700,50		225.029,79
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		16.734,06		16.734,06
	III. Exceso de financiación afectada				
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		212.966,44		208.295,73