

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2017

Cuentas	Componentes	Importes		Importes	
		Año		Año anterior	
57,556	1. Fondos líquidos		1.962.543,16		664.809,20
	2. Derechos pendientes de cobro		42.231,25		35.678,99
430	+ del Presupuesto corriente	4.117,75		16.470,80	
431	+ de Presupuestos cerrados	7.970,50		4.206,90	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	30.143,00		15.001,29	
	3. Obligaciones pendientes de pago		766.987,15		289.578,05
400	+ del Presupuesto corriente	684.014,96		191.789,34	
401	+ de Presupuestos cerrados	470,42		470,42	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	82.501,77		97.318,29	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-3.483,22		-1.917,46
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	3.953,64		2.387,88	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	470,42		470,42	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		1.234.304,04		408.992,68
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		2.297,13		
	III. Exceso de financiación afectada				6.372,35
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		1.232.006,91		402.620,33