



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2017

Cuentas	Componentes	Importes		
		Año	Año anterior	
57,556	1. Fondos líquidos		828.542,61	849.881,52
	2. Derechos pendientes de cobro		135.887,96	411.706,99
430	+ del Presupuesto corriente	134.110,00		245.683,03
431	+ de Presupuestos cerrados	1.777,96		1.777,96
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias			164.246,00
	3. Obligaciones pendientes de pago		583.707,57	855.939,92
400	+ del Presupuesto corriente	468.943,78		444.534,98
401	+ de Presupuestos cerrados	60.115,63		50.000,00
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	54.648,16		361.404,94
	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)		380.723,00	405.648,59
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		1.777,96	788,98
	III. Exceso de financiación afectada			
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		378.945,04	404.859,61