

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2017

Cuentas	Componentes	Importes		
		Año	Año anterior	
57,556	1. Fondos líquidos		4.393.972,46	3.630.656,04
	2. Derechos pendientes de cobro		72.050,61	30.069,17
430	+ del Presupuesto corriente	69.194,02		29.708,56
431	+ de Presupuestos cerrados			
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	2.856,59		360,61
	3. Obligaciones pendientes de pago		1.485.510,66	540.652,35
400	+ del Presupuesto corriente	625.276,55		242.363,19
401	+ de Presupuestos cerrados			
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	860.234,11		298.289,16
	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)		2.980.512,41	3.120.072,86
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro			
	III. Exceso de financiación afectada		24.145,93	2.245,63
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		2.956.366,48	3.117.827,23