

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2017

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		
		AÑO	AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		3.584.092,31	2.413.912,89
	2. Derechos pendientes de cobro		1.233.807,44	674.293,01
430	+ del Presupuesto corriente	683.699,66		118.276,91
431	+ de Presupuestos cerrados	527.935,68		541.900,88
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	22.172,10		14.115,22
	3. Obligaciones pendientes de pago		1.786.025,21	1.205.462,48
400	+ del Presupuesto corriente	1.578.765,11		995.734,84
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	207.260,10		209.727,64
	4. Partidas pendientes de aplicación		-708,23	-746,85
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	708,23		746,85
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva			
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		3.031.166,31	1.881.996,57
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		396.681,18	351.892,73
	III. Exceso de financiación afectada			
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		2.634.485,13	1.530.103,84