

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2017

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES			
		AÑO	AÑO ANTERIOR		
57,556	1. Fondos líquidos		440.362,39		281.816,48
	2. Derechos pendientes de cobro		6.275.733,68		6.306.408,96
430	+ del Presupuesto corriente	2.591.161,61		2.973.927,22	
431	+ de Presupuestos cerrados	3.678.824,97		3.297.593,03	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	5.747,10		34.888,71	
	3. Obligaciones pendientes de pago		1.017.920,55		1.233.754,04
400	+ del Presupuesto corriente	996.845,29		1.208.231,99	
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	21.075,26		25.522,05	
	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)		5.698.175,52		5.354.471,40
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		3.325.216,98		3.208.270,92
	III. Exceso de financiación afectada		1.909.649,35		1.970.101,99
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		463.309,19		176.098,49