

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2017

Cuentas	Componentes	Importes Año		Importes Año Anterior
		Año	Año Anterior	
57,556	1. Fondos líquidos		771,233.33	539,041.54
430	2. Derechos pendientes de cobro		2,141,329.85	1,737,103.53
431	+ del Presupuesto corriente	1,345,172.06		1,536,742.19
	+ de Presupuestos cerrados	796,157.79		200,361.34
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias			
400	3. Obligaciones pendientes de pago		874,698.21	150,892.15
401	+ del Presupuesto corriente	805,025.54		35,030.11
	+ de Presupuestos cerrados	183.60		35,225.40
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	69,489.07		80,636.64
554,559	4. Partidas pendientes de aplicación		561,95	-367,313.05
555,5581,5585	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			367,875.00
	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	561,95		561,95
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		2,038,426.92	1,757,939.87
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro			173,179.30
	III. Exceso de financiación afectada		367,359.71	75,038.95
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		1,671,067.21	1,509,721.62