

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2017

Cuentas	Componentes	Importes Año		Importes Año Anterior	
57,556	1. Fondos líquidos		3.485.636,20		3.127.148,91
	2. Derechos pendientes de cobro		1.698.213,19		1.492.160,85
430	+ del Presupuesto corriente		746.919,26		642.706,58
431	+ de Presupuestos cerrados		951.293,93		849.454,27
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		755.088,96		975.482,41
	+ del Presupuesto corriente		125.724,51		705.128,34
401	+ de Presupuestos cerrados		338.956,89		39.745,05
165,166,180,185,410,414,419,453,456,475,476,477,502,515,516,521,550,560,561	+ de Operaciones no presupuestarias		290.407,56		230.609,02
554,559	4. Partidas pendientes de aplicación		323,98		-43.962,96
	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva		323,98		43.962,96
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		4.429.084,41		3.599.864,39
2961,2962,2981,2982,4900,4901,4902,4903,5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		531.830,99		462.749,14
	III. Exceso de financiación afectada		136.969,90		
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		3.760.283,52		3.137.115,25