

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2017

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE AÑO		IMPORTE AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		497.627,41		155.407,07
430	2. Derechos pendientes de cobro		242.301,08		447.301,15
431	+ del Presupuesto corriente	241.250,00		445.000,00	
257.258.270,275,440,442,	+ de Presupuestos cerrados	800,97		800,97	
449.456.470.471,472,537,	+ de Operaciones no presupuestarias	250,11		1.500,18	
538.550.565,566					
400	3. Obligaciones pendientes de pago		237.489,30		195.176,06
401	+ del Presupuesto corriente	177.944,04		137.863,84	
165.166,180,185,410,414,	+ de Presupuestos cerrados				
419.453.456,475,476,477,	+ de Operaciones no presupuestarias	59.545,26		57.312,22	
502.515,516,521,550,560,					
561					
554,559	4. Partidas pendientes de aplicación				0,70
555,5581,5585	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva			0,70	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		502.439,19		407.532,86
2961,2962,2981,2982,49	II. Saldos de dudoso cobro				400,74
00,4901,4902,4903,5961					
,5962,5981,5982	III. Exceso de financiación afectada				
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		502.439,19		407.132,12