

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2017

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE		IMPORTE	
		AÑO	AÑO ANTERIOR	AÑO ANTERIOR	AÑO ANTERIOR
57,566	1. Fondos líquidos		706.614,69		760.219,59
	2. Derechos pendientes de cobro		1.327.387,96		1.251.116,94
430	+ del Presupuesto corriente		206.947,56		134.794,47
431	+ de Presupuestos cerrados		255.587,37		261.635,79
257,256,270,275,440,442,449,456,470,471,472,537,539,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias		864.853,05		854.686,58
400	3. Obligaciones pendientes de pago		289.139,24		291.624,05
401	+ del Presupuesto corriente		69.578,53		62.776,48
165,166,160,165,410,414,419,453,456,475,476,477,502,515,516,521,550,560,561	+ de Presupuestos cerrados		20.378,14		32.047,78
	+ de Operaciones no presupuestarias		198.782,57		196.799,79
554,559	4. Partidas pendientes de aplicación		-17.161,28		-17.161,28
555,5981,5985	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva		17.161,28		17.161,28
	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		1.727.662,15		1.702.531,10
2961,2962,2981,2982,4900,4901,4902,4903,5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		166.205,70		158.106,67
	III. Exceso de financiación afectada		151.915,27		124.362,62
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		1.409.561,18		1.420.059,81