ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2017

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		2.258.544,71		2.549.211,59
	2. Derechos pendientes de cobro		4.760.658,94		5.080.318,63
430	+ del Presupuesto corriente	1.612.073,57		1.021.008,98	
431	+ de Presupuestos cerrados	2.913.753,67		3.880.536,55	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	234.831,70		178.773,10	
	3. Obligaciones pendientes de pago		910.135,96		777.462,96
400	+ del Presupuesto corriente	278.995,12		227.692,92	
401	+ de Presupuestos cerrados	7.691,87		73.036,83	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	623.448,97		476.733,21	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-25.441,73		-120.713,89
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	52.187,51		145.967,65	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	26.745,78		25.253,76	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		6.083.625,96		6.731.353,37
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		2.043.297,68		2.713.900,93
	III. Exceso de financiación afectada		929.852,41		1.152.725,22
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		3.110.475,87		2.864.727,22