

Ejercicio 2017

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO ACTUAL		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57, 556	1. (+) Fondos Líquidos		817.506,31		834.790,11
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		126.904,57		57.440,78
430	- (+) del Presupuesto Corriente	114.425,50		51.757,56	
431	- (+) de Presupuestos Cerrados	12.081,18		5.449,45	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	397,89		233,77	
	3. (-) Obligaciones Pendientes de Pago		53.582,92		49.079,78
400	- (+) del Presupuesto Corriente	11.543,15		12.846,30	
401	- (+) de Presupuestos Cerrados	0,00		0,00	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	42.039,77		36.233,48	
	4. (+) Partidas Pendientes de Aplicación		0,00		0,00
554, 559	- (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
555,5581,5585	- (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
	I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3 + 4)		890.827,96		843.151,11
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de Dudoso Cobro		3.657,08		2.172,75
	III. Exceso de Financiación Afectada		138.525,21		157.420,56
	IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		748.645,67		683.557,80