

Ejercicio 2017

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO ACTUAL		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57, 556	1. (+) Fondos Líquidos		2.748.249,18		2.314.164,80
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		1.274.501,33		1.444.190,43
430	- (+) del Presupuesto Corriente	307.505,50		511.573,70	
431	- (+) de Presupuestos Cerrados	752.136,62		703.276,33	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	214.859,21		229.340,40	
	3. (-) Obligaciones Pendientes de Pago		566.489,21		647.082,82
400	- (+) del Presupuesto Corriente	132.284,18		136.899,52	
401	- (+) de Presupuestos Cerrados	740,01		2.240,00	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	433.465,02		507.943,30	
	4. (+) Partidas Pendientes de Aplicación		-8.814,19		-4.227,98
554, 559	- (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	8.814,19		19.463,46	
555,5581,5585	- (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		15.235,48	
	I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3 + 4)		3.447.447,11		3.107.044,43
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de Dudoso Cobro		665.286,29		565.048,82
	III. Exceso de Financiación Afectada		537.175,10		618.073,31
	IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		2.244.985,72		1.923.922,30