

Ejercicio 2017

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO ACTUAL		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57, 556	1. (+) Fondos Líquidos		89.099,43		168.475,77
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		179.920,75		218.855,48
430	- (+) del Presupuesto Corriente	82.034,24		100.113,24	
431	- (+) de Presupuestos Cerrados	96.588,63		118.066,71	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	1.297,88		675,53	
	3. (-) Obligaciones Pendientes de Pago		81.053,71		133.738,31
400	- (+) del Presupuesto Corriente	19.234,31		106.081,27	
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	61.819,40		27.657,04	
	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)		187.966,47		253.592,94
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de Dudoso Cobro		68.770,21		82.949,74
	III. Exceso de Financiación Afectada		112.386,51		107.462,35
	IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		6.809,75		63.180,85