

Ejercicio 2017

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO ACTUAL		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57, 556	1. (+) Fondos Líquidos		2.514.795,18		2.347.254,09
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		5.614.867,81		6.227.462,64
430	- (+) del Presupuesto Corriente	860.691,06		2.021.915,80	
431	- (+) de Presupuestos Cerrados	4.332.053,37		3.722.871,17	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	422.123,38		482.675,67	
	3. (-) Obligaciones Pendientes de Pago		3.410.608,02		4.265.446,96
400	- (+) del Presupuesto Corriente	742.740,18		1.332.330,43	
401	- (+) de Presupuestos Cerrados	1.845.557,59		2.182.171,79	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	822.310,25		750.944,74	
	4. (+) Partidas Pendientes de Aplicación		370.719,83		376.064,63
554, 559	- (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	95.497,38		89.496,51	
555,5581,5585	- (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	466.217,21		465.561,14	
	I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3 + 4)		5.089.774,80		4.685.334,40
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de Dudoso Cobro		3.030.821,29		2.753.089,24
	III. Exceso de Financiación Afectada		962.227,10		0,00
	IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		1.096.726,44		1.848.459,85