



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2017

Fecha Obtención 28/05/2018

Pág. 1

Cuentas	Componentes	Importes Año		Importes Año Anterior	
		2017	2016	2016	2015
57,556	1. Fondos líquidos	460.845,51		237.476,69	
430	2. Derechos pendientes de cobro	338.268,93		366.682,22	
431	+ del Presupuesto corriente	102.673,52		191.373,41	
	+ de Presupuestos cerrados	235.521,87		175.308,81	
257,258,270,275,440,442,449,456,470,471,472,537,538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	73,54			
400	3. Obligaciones pendientes de pago	204.677,33		89.618,30	
401	+ del Presupuesto corriente	117.514,13		31.305,45	
	+ de Presupuestos cerrados	18.000,00			
165,166,180,185,410,414,419,453,456,475,476,477,502,515,516,521,550,560,561	+ de Operaciones no presupuestarias	69.163,20		58.312,85	
554,559	4. Partidas pendientes de aplicación				
555,5581,5585	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
2961,2962,2981,2982,4900,4901,4902,4903,5961,5962,5981,5982	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)	594.437,11		514.540,61	
	II. Saldos de dudoso cobro	253.048,94		186.540,59	
	III. Exceso de financiación afectada				
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)	341.388,17		328.000,02	