

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2017

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE AÑO		IMPORTE AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		118.374,74		15.169,73
430	2. Derechos pendientes de cobro		57.684,05		57.684,05
431	+ del Presupuesto corriente			29.377,76	
270.440.442.449.456.470,	+ de Presupuestos cerrados	50.079,29		20.701,53	
471.472.550.565	+ de Operaciones no presupuestarias	7.604,76		7.604,76	
400	3. Obligaciones pendientes de pago		89.559,62		70.961,50
401	+ del Presupuesto corriente	14.959,08		64.996,94	
180.410.419.453.456.475,	+ de Presupuestos cerrados	69.479,64		4.482,70	
476.477.521.550.560	+ de Operaciones no presupuestarias	5.120,90		1.481,86	
554,559	4. Partidas pendientes de aplicación				
555,558	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		86.499,17		1.892,28
296.298.4900.4901.596,	II. Saldos de dudoso cobro				
598	III. Exceso de financiación afectada				
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		86.499,17		1.892,28