

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EXERCICIO 2017

CONTAS	COMPONENTES	IMPORTES		
		ANO	AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		422.217,29	488.670,38
	2. Derechos pendientes de cobro		814.808,58	645.151,57
430	- del Presupuesto corriente	339.061,78		526.306,62
431	- de Presupuestos cerrados	451.891,36		96.664,74
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	- de Operaciones no presupuestarias	23.855,44		22.180,21
	3. Obligaciones pendientes de pago		886.484,70	895.298,66
400	- del Presupuesto corriente	525.133,35		748.096,82
401	- de Presupuestos cerrados	198.755,08		
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	- de Operaciones no presupuestarias	162.596,27		147.201,84
	4.(+) Partides pendents d'aplicació		-109.978,46	-3.536,63
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	111.612,97		10.186,60
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	1.634,51		6.649,97
	I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		240.562,71	234.986,66
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		185.471,40	67.233,75
	III. Exceso de financiación afectada		63,83	
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		55.027,48	167.752,91