

2. REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERIA

EJERCICIO 2017

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2017

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE		IMPORTE	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		620.573,36		542.129,18
	2. Derechos pendientes de cobro		3.062,00		3.862,00
430	+ del Presupuesto corriente				
431	+ del Presupuestos cerrados	2.600,00		2.600,00	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	462,00		1.262,00	
	3. Obligaciones pendientes de pago		26.158,78		17.358,39
400	+ del Presupuesto corriente	11.817,68			
401	+ del Presupuestos cerrados				
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	14.341,10		17.358,39	
	4. Partidas pendientes de aplicación				
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		597.476,58		528.632,79
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		850,00		850,00
	III. Exceso de financiación afectada				
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		596.626,58		527.782,79