

Remanente de Tesorería

Ejercicio: 2017  
 Importe: euros  
 A fecha: 31/12/2017

Nº de Cuentas	Componentes	Año 2017		Año 2016	
57, 556	<b>1.- (+) Fondos Líquidos</b>		<b>682.559,24</b>		<b>457.525,43</b>
	<b>2.- (+) Derechos Pendientes de Cobro</b>		<b>492.803,20</b>		<b>304.939,99</b>
430	- (+) del Presupuesto corriente	347.253,39		219.657,37	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	122.268,40		73.070,10	
270, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 550, 565	- (+) de operaciones no presupuestarias	23.281,41		12.212,52	
	<b>3. (-) Obligaciones pendientes de pago</b>		<b>661.353,26</b>		<b>414.589,56</b>
400	- (+) del Presupuesto corriente	499.036,59		293.420,54	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	84.145,73		79.958,33	
180, 410, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 521, 550, 560	- (+) de operaciones no presupuestarias	78.170,94		41.210,69	
	<b>4.- (+) Partidas pendientes de aplicación</b>		<b>-259,36</b>		<b>-141,03</b>
554, 559	-(-) cobros realizados pendientes e aplicación definitiva	259,36		141,03	
555, 5581, 5585	-(+)-pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
	<b>I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 – 3 + 4)</b>		<b>513.749,82</b>		<b>347.734,83</b>
298, 4900, 4901, 598	<b>II. Saldos de dudoso cobro</b>		<b>45.266,15</b>		<b>26.613,12</b>
	<b>III. Exceso de financiación afectada</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I – II – III)</b>		<b>468.483,67</b>		<b>321.121,71</b>