

Remanente de Tesorería

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

Nº de Cuentas	Componentes	Año 2017		Año 2016	
57, 556	1.- (+) Fondos Líquidos		682.559,24		457.525,43
	2.- (+) Derechos Pendientes de Cobro		492.803,20		304.939,99
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	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		661.353,26		414.589,56
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	
	4.- (+) Partidas pendientes de aplicación		-259,36		-141,03
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	
	I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 – 3 + 4)		513.749,82		347.734,83
298, 4900, 4901, 598	II. Saldos de dudoso cobro		45.266,15		26.613,12
	III. Exceso de financiación afectada		0,00		0,00
	IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I – II – III)		468.483,67		321.121,71