

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>65.621,21</b>		<b>62.862,62</b>
	<b>2.- (+) Derechos Pendientes de Cobro</b>		<b>141.585,99</b>		<b>145.713,26</b>
430	- (+) del Presupuesto corriente	51.844,44		75.763,93	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	83.899,59		64.565,40	
270, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 550, 565	- (+) de operaciones no presupuestarias	5.841,96		5.383,93	
	<b>3. (-) Obligaciones pendientes de pago</b>		<b>130.010,03</b>		<b>137.192,17</b>
400	- (+) del Presupuesto corriente	9.315,65		12.068,24	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	0,00		0,00	
180, 410, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 521, 550, 560	- (+) de operaciones no presupuestarias	120.694,38		125.123,93	
	<b>4.- (+) Partidas pendientes de aplicación</b>		<b>80.498,27</b>		<b>-26.626,42</b>
554, 559	-(-) cobros realizados pendientes e aplicación definitiva	29.320,56		26.626,42	
555, 5581, 5585	-(+)-pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	109.818,83		0,00	
	<b>I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 – 3 + 4)</b>		<b>157.695,44</b>		<b>44.757,29</b>
298, 4900, 4901, 598	<b>II. Saldos de dudoso cobro</b>		<b>9.000,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>III. Exceso de financiación afectada</b>		<b>6.384,90</b>		<b>44.493,13</b>
	<b>IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I – II – III)</b>		<b>142.310,54</b>		<b>264,16</b>