

Ejercicio 2017

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

| N° DE CUENTAS | COMPONENTES | IMPORTE AÑO ACTUAL | | IMPORTE AÑO ANTERIOR | |
|---|--|--------------------|------------------|----------------------|------------------|
| | | | | | |
| 57, 556 | 1. (+) Fondos Líquidos | | 126.673,59 | | 26.214,65 |
| 430 | 2. (+) Derechos Pendientes de Cobro | | 0,00 | | 44.500,00 |
| 431 | - (+) del Presupuesto Corriente | 0,00 | | | |
| | - (+) de Presupuestos Cerrados | 0,00 | | | 0,00 |
| 257.258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566 | - (+) de Operaciones No Presupuestarias | 0,00 | | | 0,00 |
| 400 | 3. (-) Obligaciones Pendientes de Pago | | 55.580,22 | | 55.120,34 |
| 401 | - (+) del Presupuesto Corriente | 38.368,83 | | | 41.376,50 |
| 165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561 | - (+) de Presupuestos Cerrados | 1.066,57 | | | 1.537,17 |
| | - (+) de Operaciones No Presupuestarias | 16.144,82 | | | 12.206,67 |
| 554, 559 | 4. (+) Partidas Pendientes de Aplicación | | 0,00 | | 0,00 |
| 555,5581,5585 | - (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | 0,00 | | | 0,00 |
| | - (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | 0,00 | | | 0,00 |
| | I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3 + 4) | | 71.093,37 | | 15.594,31 |
| 2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982 | II. Saldos de Dudoso Cobro | | | | 0,00 |
| | III. Exceso de Financiación Afectada | | 0,00 | | 0,00 |
| | IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III) | | 71.093,37 | | 15.594,31 |