

Ejercicio 2017

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

N° DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE AÑO ACTUAL		IMPORTE AÑO ANTERIOR	
57, 556	1. (+) Fondos Líquidos		279.051,39		98.175,72
430	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		75,38		121.075,38
431	- (+) del Presupuesto Corriente	0,00		121.000,00	
	- (+) 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	75,38		75,38	
400	3. (-) Obligaciones Pendientes de Pago		198.432,11		171.413,68
401	- (+) del Presupuesto Corriente	173.397,70		146.243,82	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de Presupuestos Cerrados	0,00		0,00	
	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	25.034,41		25.169,86	
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)		80.694,66		47.837,42
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)		80.694,66		47.837,42