

SERVICIO PROV. DE GESTION Y RECAUDACION, 2017

G.24.6. INF. PRESUPUESTARIA. ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA.

Fecha cálculo de remanentes: 21/02/2018

COMPONENTES	IMPORTES AÑO	IMPORTES AÑO ANTERIOR
1. (+) Fondos líquidos	33.480.235,30	26.893.399,80
2. (+) Derechos pendientes de cobro	253.071,86	103.690,60
- (+) del Presupuesto corriente	197.900,29	47.433,18
- (+) de Presupuestos cerrados	55.171,57	56.327,87
- (+) de operaciones no presupuestarias	0,00	-70,45
3. (-) Obligaciones pendientes de pago	23.485.191,80	18.278.525,19
- (+) del Presupuesto corriente	221.389,64	246.727,63
- (+) de Presupuestos cerrados	622,61	542,76
- (+) de operaciones no presupuestarias	23.263.179,55	18.031.254,80
4. (+) Partidas pendientes de aplicación	-12,73	-12,73
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	12,73	12,73
- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)	10.248.102,63	8.718.552,48
II. Saldos de dudoso cobro	0,00	0,00
III. Exceso de financiación afectada	0,00	0,00
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)	10.248.102,63	8.718.552,48