



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BAILÉN

Fecha Obtención 31/05/2018

Pág. 1

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2017

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		
		AÑO	AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		4.468.352,23	3.214.101,13
	2. Derechos pendientes de cobro		7.608.864,04	5.894.604,28
430	+ del Presupuesto corriente	3.323.491,67		2.035.713,07
431	+ de Presupuestos cerrados	4.285.372,37		3.858.891,21
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias			
	3. Obligaciones pendientes de pago		3.298.496,36	3.152.468,87
400	+ del Presupuesto corriente	1.300.831,79		896.736,06
401	+ de Presupuestos cerrados	1.188.371,38		1.377.456,16
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	809.293,19		878.276,65
	4. Partidas pendientes de aplicación		-1.462.880,44	-178.470,56
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.462.880,44		178.470,56
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva			
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		7.315.839,47	5.777.765,98
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		2.253.039,26	1.966.226,40
	III. Exceso de financiación afectada		2.605.648,15	1.844.610,41
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		2.457.152,06	1.966.929,17