AYUNTAMIENTO cáceres

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2017

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		13.162.922,08		10.079.425,10
	2. Derechos pendientes de cobro		35.568.123,67		32.185.238,59
430	+ del Presupuesto corriente	9.369.936,03		8.316.993,21	
431	+ de Presupuestos cerrados	20.649.242,05		21.099.656,23	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	5.548.945,59		2.768.589,15	
	3. Obligaciones pendientes de pago		16.185.766,10		12.004.152,35
400	+ del Presupuesto corriente	7.483.972,22		6.047.451,58	
401	+ de Presupuestos cerrados	3.125.324,18		3.762.018,25	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	5.576.469,70		2.194.682,52	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-226.094,12		-145.970,01
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.131.040,01		1.600.603,43	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	904.945,89		1.454.633,42	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		32.319.185,53		30.114.541,33
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		10.656.842,24		11.505.508,91
	III. Exceso de financiación afectada		12.197.830,25		12.866.280,73
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		9.464.513,04		5.742.751,69