



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2017

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE		
		AÑO	AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		6.387.273,88	6.542.528,05
	2. Derechos pendientes de cobro		14.733.069,96	14.119.261,48
430	+ del Presupuesto corriente	3.273.222,86		3.092.268,20
431	+ de Presupuestos cerrados	11.448.462,22		11.015.648,40
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	11.384,88		11.344,88
	3. Obligaciones pendientes de pago		2.263.544,64	2.542.655,23
400	+ del Presupuesto corriente	1.226.339,65		1.534.489,96
401	+ de Presupuestos cerrados	406.899,12		449.199,11
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	630.305,87		558.966,16
	4. Partidas pendientes de aplicación		-25.916,02	-75.077,86
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	25.916,02		75.744,85
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva			666,99
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		18.830.883,18	18.044.056,44
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		7.589.235,73	6.778.430,34
	III. Exceso de financiación afectada		190.047,86	627.485,01
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		11.051.599,59	10.638.141,09

FIRMADO POR	JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)			PÁGINA	1 / 1
FECHA/HORA	22/02/2018 18:16:28	ORGANISMO	Ayuntamiento de Valdepeñas	REFERENCIA	SRVS-AW8NC7
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN	https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma	CÓDIGO	925da03c33154773b45ab5a580257667		

