

AYUNTAMIENTO DE NAVALCAN

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Ejercicio: 2017

| Nº de Cuentas | Componentes | Ejercicio 2017 | Ejercicio 2016 |
|---|--|---------------------|-------------------|
| 57,556 | 1.- (+) Fondos líquidos | 634.872,52 | 430.914,91 |
| | 2.- (+) Deudores pendientes de cobro | 531.676,64 | 547.336,85 |
| 430 | -(+) del Presupuesto corriente | 107.260,35 | 188.734,91 |
| 431 | -(+) de Presupuestos cerrados | 359.312,59 | 358.601,94 |
| 270,440,442,449,456 470,471,472,550,565 | -(+) de operaciones no presupuestarias | 65.103,70 | 0,00 |
| | 3.- (-) Obligaciones pendientes de pago | 116.904,39 | 151.712,93 |
| 400 | -(+) del presupuesto corriente | 13.679,28 | 49.699,84 |
| 401 | -(+) de presupuestos cerrados | 0,00 | 0,00 |
| 180,410,419,453,456 475,476,477,521,550 560 | -(+) de operaciones no presupuestarias | 103.225,11 | 102.013,09 |
| | 4.- (+) Partidas pendientes de aplicacion | 0,00 | |
| 554,559 | -(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | 0,00 | 0,00 |
| 555,558 | -(+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | 0,00 | 0,00 |
| | I. Remanente de tesoreria total (1 + 2 - 3 + 4) | 1.049.644,77 | 826.538,83 |
| 298,4900,4901,598 | II. Saldos de dudoso cobro | 318.871,99 | 318.871,99 |
| | III. Exceso de financiación afectada | 0,00 | 0,00 |
| | IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III) | 730.772,78 | 507.666,84 |