



AYUNTAMIENTO DE BEDMAR Y GARCÍEZ
Bedmar y García (JAÉN)
CIF: P2301300F

Remanente de Tesorería

Ejercicio: 2017
Importe: euros
A fecha: 31/12/2017

| Nº de Cuentas | Componentes | Año 2017 | | Año 2016 | |
|---|--|------------|---------------------|------------|---------------------|
| | | | | | |
| 57, 556 | 1.- (+) Fondos Líquidos | | 1.838.811,18 | | 2.051.508,93 |
| 430 | 2.- (+) Derechos Pendientes de Cobro | | 840.739,71 | | 992.510,55 |
| 431 | - (+) del Presupuesto corriente | 735.180,72 | | 801.623,93 | |
| 270, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 550, 565 | - (+) de Presupuestos cerrados | 86.627,00 | | 163.987,42 | |
| | - (+) de operaciones no presupuestarias | 18.931,99 | | 26.899,20 | |
| 400 | 3. (-) Obligaciones pendientes de pago | | 1.457.264,58 | | 1.783.354,13 |
| 401 | - (+) del Presupuesto corriente | 766.780,08 | | 948.312,21 | |
| 180, 410, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 521, 550, 560 | - (+) de Presupuestos cerrados | 586.824,64 | | 727.396,18 | |
| | - (+) de operaciones no presupuestarias | 83.659,86 | | 107.645,74 | |
| 554, 559 | 4.- (+) Partidas pendientes de aplicación | | -27.555,85 | | -38,66 |
| 555, 5581, 5585 | - (-) cobros realizados pendientes e aplicación definitiva | 28.708,55 | | 125,00 | |
| | - (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | 1.152,70 | | 86,34 | |
| | I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 - 3 + 4) | | 1.194.730,46 | | 1.260.626,69 |
| 298, 4900, 4901, 598 | II. Saldos de dudoso cobro | | 36.993,36 | | 108.701,08 |
| | III. Exceso de financiación afectada | | 0,00 | | 0,00 |
| | IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I - II - III) | | 1.157.737,10 | | 1.151.925,61 |