



EXCMO. AYTO. DE NOVELDA
ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA
 Periodo: 2017

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2017		2016	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		2.272.632,42		2.030.243,15
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		6.411.047,18		5.847.636,15
430	- (+) del Presupuesto corriente	2.093.488,18		1.598.298,45	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	3.469.696,75		3.403.151,28	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	847.862,25		846.186,42	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		1.761.859,18		5.197.813,65
400	- (+) del Presupuesto corriente	899.538,44		3.624.672,31	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	192.154,54		950.631,18	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	670.166,20		622.510,16	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-103.248,43		-117.414,14
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	103.248,43		117.414,14	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 -3 + 4)		6.818.571,99		2.562.651,51
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		2.036.086,78		2.016.251,39
	III. Exceso de financiación afectada		575.745,33		648.533,66
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		4.206.739,88		-102.133,54