

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Impreso el 29/04/2018 a las 19:43

Ayuntamiento de Mazarrón

Ejercicio 2017

Fecha límite 31/12/2017

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2017		2016	
57,556	1. (+) Fondos líquidos		9.710.998,06		6.278.405,89
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		46.760.734,59		45.978.366,64
430	- (+) del Presupuesto corriente	4.537.411,99		4.735.506,00	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	40.936.084,62		41.080.714,51	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	1.287.237,98		162.146,13	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		6.258.249,98		6.172.506,35
400	- (+) del Presupuesto corriente	4.048.786,32		2.059.062,19	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	794.038,66		2.733.164,81	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de operaciones no presupuestarias	1.415.425,00		1.380.279,35	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-308.289,65		-323.892,36
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	322.574,94		329.929,72	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	14.285,29		6.037,36	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		49.905.193,02		45.760.373,82
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		39.145.988,69		39.319.233,63
	III. Exceso de financiación afectada		1.773.803,65		1.682.720,67
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)		8.985.400,68		4.758.419,52