



AYUNTAMIENTO DE BENAVENTE

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2017

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE AÑO		IMPORTE AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		4.335.072,50		3.649.460,30
430	+ del Presupuesto corriente	1.543.614,91		1.631.203,88	
431	+ de Presupuestos cerrados	6.818.404,06		6.546.856,66	
257.258.270,275.440,442, 448.456.470.471.472.537, 538.550.565.566	+ de Operaciones no presupuestarias	155.359,79		870.510,26	
400	3. Obligaciones pendientes de pago		2.068.028,26		1.180.329,22
401	+ del Presupuesto corriente	1.019.518,60		462.234,53	
165.166.180.185.410.414, 419.453.456.475.476.477, 502.515.516.521.550.560, 561	+ de Presupuestos cerrados	515.214,78		504.270,28	
	+ de Operaciones no presupuestarias	533.294,88		213.824,41	
554,559	4. Partidas pendientes de aplicación		-632.502,04		-528.864,64
555,5581,5585	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.269.289,15		1.192.994,87	
	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	636.787,11		684.130,23	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		10.151.920,96		10.988.837,24
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		5.312.222,70		5.774.120,68
	III. Exceso de financiación afectada		723.768,42		1.826.659,46
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		4.115.931,84		3.388.057,10