

Ayuntamiento de Valdaracete

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO 2016		IMPORTES AÑO 2015	
57, 556	1. (+) FONDOS LIQUIDOS		9.611,14		15.633,67
	2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO		344.441,99		344.924,72
430	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	73.173,05		92.727,65	
431	- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	271.176,34		252.104,47	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	92,60		92,60	
	3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		388.373,51		441.396,98
400	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	77.375,49		160.712,10	
401	- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	207.562,41		195.408,65	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	103.435,61		85.276,23	
	4. (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION		346.859,68		387.785,76
554,559	- (-) COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	34.041,53		2.765,15	
555,5581,5585	- (+) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	380.901,21		390.550,91	
	I. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1 + 2 - 3 + 4)		312.539,30		306.947,17
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. SALDOS DE DUDOSO COBRO		216.019,10		211.242,23
	III. EXCESO DE FINANCIACION AFECTADA		0,00		0,00
	IV. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I - II - III)		96.520,20		95.704,94