

EJERCICIO 2016

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA



AYUNTAMIENTO DE
VILLA DEL PRADO

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO 2016		IMPORTES AÑO 2015	
57, 556	1. (+) FONDOS LIQUIDOS		3.252.999,22		2.398.778,02
	2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO		3.902.832,57		3.317.712,95
430	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	1.422.064,66		852.391,72	
431	- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	2.341.020,46		2.326.226,77	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	139.747,45		139.094,46	
	3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		1.017.120,16		1.014.974,55
400	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	44.159,65		42.730,46	
401	- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	178.825,55		178.825,55	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	794.134,96		793.418,54	
	4. (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION		-252.850,48		-254.354,80
554,559	- (-) COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	290.875,86		292.476,22	
555,5581,5585	- (+) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	38.025,38		38.121,42	
	I. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1 + 2 - 3 + 4)		5.885.861,15		4.447.161,62
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. SALDOS DE DUDOSO COBRO		1.317.475,48		1.176.460,63
	III. EXCESO DE FINANCIACION AFECTADA		0,00		0,00
	IV. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I - II - III)		4.568.385,67		3.270.700,99