

AYUNTAMIENTO DE LA RODA DE ANDALUCIA
EJERCICIO 2016
ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

(M24.6)

Página: 1

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2016		2015	
57,556	1. (+) Fondos Líquidos		617.080,63		441.700,39
430	2. (+) Derechos pendiente de cobro		1.834.540,88		1.884.395,96
431	- (+) del Presupuesto Corriente		876.437,08		786.270,51
	- (+) de Presupuestos Cerrados		953.326,58		1.089.797,32
257,258,270,275,440	- (+) de Operaciones No Presupuestarias		4.777,22		8.328,13
442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	3.(-) Obligaciones pendientes de pago		440.776,38		578.203,22
400	- (+) del Presupuesto Corriente		248.358,10		219.547,01
401	- (+) de Presupuestos Cerrados		90.281,99		95.266,98
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de Operaciones No Presupuestarias		102.136,29		263.389,23
554,559	4.(+) Partidas pendientes de aplicación		-7.500,00		-8.938,40
555,5581,5585	- (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva		7.500,00		8.938,40
	- (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva		0,00		0,00
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		2.003.345,13		1.738.954,73
2961,2962,2981,2982 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso Cobro		538.369,26		476.811,99
	III. Exceso de financiación afectada		1.204.876,47		963.188,30
	IV. Remanente de Tesorería para gastos generales (I - II - III)		260.099,40		298.954,44