



AYTO. BANYERES DE MARIOLA
ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA
Periodo: 2016

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2016		2015	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		4.028.985,47		3.629.220,04
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		590.691,01		763.696,24
430	- (+) del Presupuesto corriente	134.284,28		263.414,10	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	449.048,01		469.553,01	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	7.358,72		30.729,13	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		997.874,51		948.922,51
400	- (+) del Presupuesto corriente	343.995,91		236.877,44	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	3.685,18		131.034,33	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	650.193,42		581.010,74	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		0,00		0,00
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 -3 + 4)		3.621.801,97		3.443.993,77
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		164.372,79		107.636,13
	III. Exceso de financiación afectada		0,00		0,00
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		3.457.429,18		3.336.357,64