



AYUNTAMIENTO DE ALMADEN DE LA PLATA
EJERCICIO 2016
ESTADO DEL REMANTE DE TESORERÍA

(M24.6)

Página: 1

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2016		2015	
57,556	1. (+) Fondos Líquidos		351.153,93		380.359,81
	2. (+) Derechos pendiente de cobro		720.573,49		656.486,30
430	- (+) del Presupuesto Corriente	294.655,45		234.674,04	
431	- (+) de Presupuestos Cerrados	424.950,71		420.844,93	
257,258,270,275,440 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	967,33		967,33	
	3.(-) Obligaciones pendientes de pago		978.662,85		872.366,82
400	- (+) del Presupuesto Corriente	313.578,06		211.871,06	
401	- (+) de Presupuestos Cerrados	563.805,88		503.924,62	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	101.278,91		156.571,14	
	4.(+) Partidas pendientes de aplicación		-15.164,00		-115.328,19
554,559	- (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	35.492,00		135.656,19	
555,5581,5585	- (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	20.328,00		20.328,00	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		77.900,57		49.151,10
2961,2962,2981,2982 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso Cobro.....		319.006,59		258.635,11
	III. Exceso de financiación afectada.....		138.480,17		124.956,54
	IV. Remanente de Tesorería para gastos generales (I - II - III)		-379.586,19		-334.440,55