



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BAILÉN

Fecha Obtención 03/04/2018

Pág. 1

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2016

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		
		AÑO	AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		3.214.101,13	2.326.106,72
	2. Derechos pendientes de cobro		5.894.604,28	6.912.514,31
430	+ del Presupuesto corriente	2.035.713,07		2.818.608,36
431	+ del Presupuestos cerrados	3.858.891,21		4.093.905,95
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias			
	3. Obligaciones pendientes de pago		3.152.468,87	4.286.472,35
400	+ del Presupuesto corriente	896.736,06		803.494,19
401	+ del Presupuestos cerrados	1.377.456,16		1.919.216,37
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	878.276,65		1.563.761,79
	4. Partidas pendientes de aplicación		-178.470,56	-1.475,38
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	178.470,56		1.475,38
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva			
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		5.777.765,98	4.950.673,30
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		1.966.226,40	1.952.501,79
	III. Exceso de financiación afectada		1.844.610,41	1.796.283,94
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		1.966.929,17	1.201.887,57