

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Impreso el 20/02/2017 a las 14:45

Ajuntament de Canals

Ejercicio 2016

Fecha límite 31/12/2016

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2016	
57,556	1. (+) Fondos líquidos		1.403.118,93
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		6.612.348,93
430	- (+) del Presupuesto corriente	1.020.551,23	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	5.344.646,87	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	247.150,83	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		367.412,23
400	- (+) del Presupuesto corriente	218.329,13	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	0,00	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de operaciones no presupuestarias	149.083,10	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		3.848,45
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	3.296,55	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	7.145,00	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		7.651.904,08
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		4.233.412,38
	III. Exceso de financiación afectada		1.286.426,39
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)		2.132.065,31