



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE UTRERA

Fecha:18/01/2018

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Ejercicio 2016

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57,566	1. (+) Fondos líquidos		19.564.450,19		14.084.375,72
	.....				
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		26.260.439,51		26.890.640,39
	.....				
430	- (+) del Presupuesto corriente.....	5.636.936,78		9.445.769,98	
431	- (+) de Presupuestos cerrados.....	20.393.933,12		17.238.176,22	
257,258,270,275,440,442,449,456,470,471,472,537,538,550,565,566	- (+) de operaciones no presupuestarias.....	229.569,61		206.694,19	
	3. ( - ) Obligaciones pendientes de pago .....		7.208.013,82		11.077.156,39
400	- (+) del Presupuesto corriente.....	2.276.601,30		5.380.646,82	
401	- (+) de Presupuestos cerrados.....	1.469.095,35		2.266.821,89	
165,166,180,185,410,414,419,453,456,475,476,477,502,515,516,521,550,560,561	- (+) de operaciones no presupuestarias.....	3.462.317,17		3.429.687,68	
	4. ( + ) Partidas pendientes de aplicación .....		3.752.532,96		-316.889,90
	.....				
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva...	2.838.567,41		747.889,12	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva....	913.965,55		430.999,22	

	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)	36.692.274,02		29.580.969,82
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro .....	12.053.364,83		8.499.807,53
	III. Exceso de financiación afectada	17.246.953,72		14.381.520,45
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III) .....	7.391.955,47		6.699.641,84