

Estado de Remanente de Tesorería

Ejercicio: 2016

Entidad: 01 AYUNTAMIENTO DE TORAL DE LOS GUZMANES

Pág.

1

COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
1. (+) FONDOS LIQUIDOS		230.167,99		245.971,56
2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO		6.217,25		5.519,25
- (+) del Presupuesto corriente	5.869,25		5.171,25	
- (+) de Presupuestos cerrados	300,00		300,00	
- (+) de operaciones no presupuestarias	48,00		48,00	
3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		47.294,52		66.453,75
- (+) del Presupuesto corriente	30.882,94		60.105,38	
- (+) de Presupuestos cerrados	10.114,64		0,00	
- (+) de operaciones no presupuestarias	6.296,94		6.348,37	
4. (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN		0,00		0,00
- (-) cobros realizados pdtes. de aplic. definitiva	0,00		0,00	
- (+) Pagos realizados pdtes.de aplic. definitiva	0,00		0,00	
I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		189.090,72		185.037,06
II. Saldos de dudoso cobro		0,00		0,00
III. Exceso de financiación afectada		0,00		0,00
IV. Reman. de tesorería para gastos generales (I-II-III)		189.090,72		185.037,06