

# ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Impreso el 27/03/2017 a las 12:59

AYUNTAMIENTO DE IBI

Ejercicio 2016

Fecha límite 31/12/2016

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2016		2015	
57,556	1. (+) Fondos líquidos		9.353.597,97		5.099.087,50
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		1.986.672,33		5.044.493,99
430	- (+) del Presupuesto corriente	719.056,33		1.496.033,27	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	655.552,86		582.507,75	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	612.063,14		2.965.952,97	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		9.390.932,49		4.949.642,81
400	- (+) del Presupuesto corriente	2.201.347,91		803.358,12	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	0,00		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	7.189.584,58		4.146.284,69	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		0,00		4.327,07
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		4.327,07	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		1.949.337,81		5.198.265,75
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		286.633,11		246.437,55
	III. Exceso de financiación afectada		0,00		0,00
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)		1.662.704,70		4.951.828,20