



AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA  
EJERCICIO 2016  
ESTADO DEL REMANTE DE TESORERÍA

(M24.6)

Página: 1

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2016		2015	
<b>57,556</b>	<b>1. (+) Fondos Líquidos</b>		6.563.419,44		4.966.254,34
	<b>2. (+) Derechos pendiente de cobro</b>		3.204.171,75		3.459.088,72
430	- (+) del Presupuesto Corriente	876.402,95		1.267.203,75	
431	- (+) de Presupuestos Cerrados	2.324.077,11		2.188.232,66	
257,258,270,275,440 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	3.691,69		3.652,31	
	<b>3.(-) Obligaciones pendientes de pago</b>		1.221.076,03		1.544.377,31
400	- (+) del Presupuesto Corriente	578.530,74		922.442,98	
401	- (+) de Presupuestos Cerrados	3.677,82		3.615,12	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	638.867,47		618.319,21	
	<b>4.(+) Partidas pendientes de aplicación</b>		-19.891,62		-26.043,49
554,559	- (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	19.891,62		26.043,49	
555,5581,5585	- (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
	<b>I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4) .....</b>		<b>8.526.623,54</b>		<b>6.854.922,26</b>
2961,2962,2981,2982 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	<b>II. Saldos de dudoso Cobro.....</b>		<b>1.932.533,30</b>		<b>1.802.558,36</b>
	<b>III. Exceso de financiación afectada.....</b>		<b>796.636,07</b>		<b>412.708,62</b>
	<b>IV. Remanente de Tesorería para gastos generales (I - II - III) .....</b>		<b>5.797.454,17</b>		<b>4.639.655,28</b>