



AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS  
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>		216.016,54		255.732,34
	<b>2. (+) Derechos pendiente de cobro</b>		465.199,61		470.034,21
430	- (+) del Presupuesto Corriente	172.319,43		189.562,91	
431	- (+) de Presupuestos Cerrados	282.423,57		269.579,50	
257,258,270,275,440 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	10.456,61		10.891,80	
	<b>3.(-) Obligaciones pendientes de pago</b>		564.817,54		505.363,20
400	- (+) del Presupuesto Corriente	93.517,34		83.394,84	
401	- (+) de Presupuestos Cerrados	238.741,22		214.469,40	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	232.558,98		207.498,96	
	<b>4.(+) Partidas pendientes de aplicación</b>		449.513,98		448.723,52
554,559	- (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	94.104,02		94.104,02	
555,5581,5585	- (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	543.618,00		542.827,54	
	<b>I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4) .....</b>		<b>565.912,59</b>		<b>669.126,87</b>
2961,2962,2981,2982 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	<b>II. Saldos de dudoso Cobro.....</b>		<b>86.712,64</b>		<b>58.138,57</b>
	<b>III. Exceso de financiación afectada.....</b>		<b>182.330,87</b>		<b>265.398,70</b>
	<b>IV. Remanente de Tesorería para gastos generales (I - II - III) .....</b>		<b>296.869,08</b>		<b>345.589,60</b>