

**ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA**

Impreso el 23/05/2017 a las 11:02

Ayuntamiento de Mazarrón

Ejercicio 2016

Fecha límite 31/12/2016

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2016		2015	
57,556	1. (+) Fondos líquidos		6.278.405,89		4.964.984,26
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		45.978.366,64		46.588.953,14
430	- (+) del Presupuesto corriente	4.735.506,00		7.069.202,77	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	41.080.714,51		39.393.878,86	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	162.146,13		125.871,51	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		6.172.506,35		7.876.802,71
400	- (+) del Presupuesto corriente	2.059.062,19		2.142.921,78	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	2.733.164,81		4.348.132,61	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de operaciones no presupuestarias	1.380.279,35		1.385.748,32	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-323.892,36		-407.243,40
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	329.929,72		412.479,59	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	6.037,36		5.236,19	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		45.760.373,82		43.269.891,29
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		39.319.233,63		36.957.607,79
	III. Exceso de financiación afectada		1.682.720,67		1.650.918,60
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)		4.758.419,52		4.661.364,90