GERENA
EJERCICIO 2016
ESTADO DEL REMANTE DE TESORERÍA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2016		2015	
57,556	**1. (+) Fondos Líquidos**		674.492,09		1.123.949,40
	2. (+) Derechos pendiente de cobro		3.584.540,95		4.539.349,90
430	- (+) del Presupuesto Corriente	580.294,21		689.397,63	
431	- (+) de Presupuestos Cerrados	2.503.985,61		3.366.558,87	
257,258,270,275,440 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	500.261,13		483.393,40	
	3.(-) Obligaciones pendientes de pago		4.632.242,47		5.838.444,69
400	- (+) del Presupuesto Corriente	105.075,34		1.533.296,57	
401	- (+) de Presupuestos Cerrados	3.992.283,26		3.401.213,43	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	534.883,87		903.934,69	
	4.(+) Partidas pendientes de aplicación		2.536.644,73		2.444.289,51
554,559	- (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	501.728,74		63.659,62	
555,5581,5585	- (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	3.038.373,47		2.507.949,13	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		**2.163.435,30**		**2.269.144,12**
2961,2962,2981,2982 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	**II. Saldos de dudoso Cobro.....**		**1.920.477,70**		**2.630.905,56**
	III. Exceso de financiación afectada.....		**0,00**		**179.630,76**
	IV. Remanente de Tesorería para gastos generales (I - II - III)		**242.957,60**		**-541.392,20**

Fecha de impresión: 16/10/2017 9:18:46

Código Seguro De Verificación: BrgyihkcJVHcM8pDHu5J8Q==
Firmado Por Javier Fernandez Gualda
Observaciones
Estado Firmado
Fecha y hora 07/11/2017 09:22:06
Página 1/1
Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/BrgyihkcJVHcM8pDHu5J8Q==