

## Ayuntamiento de Bustarviejo

Madrid

Ejercicio: 2016

### 18. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

#### 18.6. ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

DESDE 01/01/2016 HASTA 31/12/2016

Pág. 1

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2016		2015	
57, 556	<b>1. (+) Fondos Líquidos</b> .....		1.197.723,05 €		
	<b>2. (+) Derechos pendientes de cobro</b> .....		1.113.649,43 €		
430	- (+) del Presupuesto corriente .....	489.191,48 €			
431	- (+) de Presupuestos cerrados .....	624.457,95 €			
270,440,442,449,456, 470,471,472,550,565	- (+) de operaciones no presupuestarias .....	0,00 €			
	<b>3. (-) Obligaciones pendientes de pago</b> .....		238.205,75 €		
400	- (+) del Presupuesto corriente .....	77.184,44 €			
401	- (+) de Presupuestos cerrados .....	3.101,84 €			
180,410,419,453,456,475, 476,477,521,550,560	- (+) de operaciones no presupuestarias .....	157.919,47 €			
	<b>4. (+) Partidas pendientes de aplicación</b> .....		-113.048,99 €		
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva.	114.879,44 €			
555, 558	- (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.	1.830,45 €			
	<b>I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3 + 4)</b> .....		<b>1.960.117,74 €</b>		
298,4900,4901,598	II. Saldos de dudoso cobro .....		374.822,07 €		
	III. Exceso de financiación afectada .....		74.193,47 €		
	<b>IV. Remanente de Tesorería para gastos generales (I - II - III)</b> .....		<b>1.511.102,20 €</b>		

---

---

**REMANENTE DE TESORERÍA**

**Criterios adoptados para la cuantificación de los saldos de dudoso cobro:**

0%	de	489.191,48 €	derechos pendientes de cobro de presupuesto corriente	0,00 €
25%	de	201.773,95 €	derechos liquidados en los dos ejercicios anteriores	50.443,49 €
50%	de	99.246,41 €	derechos liquidados en el ejercicio tercero anterior	49.623,21 €
75%	de	194.728,90 €	derechos liquidados en los ejercicios cuarto y quinto anteriores	146.046,68 €
100%	de	128.708,69 €	derechos liquidados en los ejercicios restantes anteriores	128.708,69 €
Otros				0,00 €

Subtotal (cuenta 4900): 374.822,07 €

Cuenta 298: 0,00 €

Cuenta 4901: 0,00 €

Cuenta 598: 0,00 €

<b>Total:</b>	<b>374.822,07 €</b>
---------------	---------------------