

Ayuntamiento de LOZOYUELA-NAVAS-SIETEIGLESIAS

Madrid

Ejercicio: 2016

18. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

18.6. ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Pág. 1

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2016		2015	
57, 556	1. (+) Fondos Líquidos		559.201,37		
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		559.513,34		
430	- (+) del Presupuesto corriente	0,00			
431	- (+) de Presupuestos cerrados	133.196,47			
270,440,442,449,456, 470,471,472,550,565	- (+) de operaciones no presupuestarias	426.316,87			
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		175.307,46		
400	- (+) del Presupuesto corriente	40.960,12			
401	- (+) de Presupuestos cerrados	8.464,45			
180,410,419,453,456,475, 476,477,521,550,560	- (+) de operaciones no presupuestarias	125.882,89			
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		3.191,60		
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva.	0,00			
555, 558	- (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.	3.191,60			
	I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3 + 4)		946.598,85		
298,4900,4901,598	II. Saldos de dudoso cobro		79.654,00		
	III. Exceso de financiación afectada		0,00		
	IV. Remanente de Tesorería para gastos generales (I - II - III)		866.944,85		

REMANENTE DE TESORERÍA

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

0%	de	0,00	derechos pendientes de cobro de presupuesto corriente	0,00
25%	de	53.050,64	derechos liquidados en los dos ejercicios anteriores	13.262,66
50%	de	18.842,33	derechos liquidados en el ejercicio tercero anterior	9.421,17
75%	de	17.333,31	derechos liquidados en los ejercicios cuarto y quinto anteriores	12.999,98
100%	de	43.970,19	derechos liquidados en los ejercicios restantes anteriores	43.970,19
Otros				0,00

Subtotal (cuenta 4900): 79.654,00

Cuenta 298: 0,00

Cuenta 4901: 0,00

Cuenta 598: 0,00

Total:	79.654,00
---------------	------------------