

ANEXO II: CALCULO DEL REMANENTE DE TESORERIA
Y EL RESULTADO PRESUPUESTARIO

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2016

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		1.294.778,32		1.002.217,23
	2. Derechos pendientes de cobro		1.761.922,01		1.685.508,39
430	+ del Presupuesto corriente	741.015,65		962.308,86	
431	+ de Presupuestos cerrados	1.011.806,69		712.848,10	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	9.099,67		10.351,43	
	3. Obligaciones pendientes de pago		414.023,66		330.852,39
400	+ del Presupuesto corriente	288.982,43		170.497,90	
401	+ de Presupuestos cerrados			160.354,49	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	125.041,23			
	4. Partidas pendientes de aplicación		728,50		1.765,27
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	728,50		1.765,27	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		2.643.405,17		2.358.638,50
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		471.522,91		309.360,12
	III. Exceso de financiación afectada		181.480,13		172.401,18
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		1.990.402,13		1.876.877,20

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2016

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	6.367.731,00	5.503.283,44		864.447,56
b) Operaciones de capital	160.370,51	745.334,50		-584.963,99
1.Total operaciones no financieras (a+b)	6.528.101,51	6.248.617,94		279.483,57
c) Activos financieros				
d) Pasivos financieros	240,05			240,05
2. Total operaciones financieras (c+d)	240,05			240,05
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	6.528.341,56	6.248.617,94		279.723,62
<u>AJUSTES</u>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			354.005,70	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			426.828,54	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			381.577,69	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			399.256,55	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				678.980,17

Ejercicio: 2016

SALDOS DE REMANENTES QUE SERÁN CANCELADOS EN EL CIERRE

Número de Operación	Fecha	Código Operación	Fase	Descripción	Aplicaciones Proyecto	Saldo Gastos Autorizados	Saldo Gastos Comprometidos	Saldo Créditos Retenidos
220160012668	31/12/2016	230	AD	REPARACION CALLE ERCILLA	01 1532 61000		6.000,00	
					Total Aplic.:		6.000,00	
220160011438	19/12/2016	220	AD	CARRERA HORIZONTAL AÑO 2016	01 920 15200		16.305,25	
					Total Aplic.:		16.305,25	
220160012637	31/12/2016	220	AD	MANTENIMIENTO ASCENSOR TERCER TRIMESTRE AYUNTAMIENTO	01 920 22706		275,88	
					Total Aplic.:		275,88	
220160012083	31/12/2016	100	RC	RETENCION PARA INSTALACION SUELO CENTRO ASOCIACIONES	01 933 62201 2016 / 2 / AYTO / 9 / 1			4.000,00
					Total Aplic.:			4.000,00
220160012633	31/12/2016	220	AD	DISPOSIION CREDITO DEUDA MANCOMUNIDAD	01 943 46300		4.667,94	
					Total Aplic.:		4.667,94	
220160012635	31/12/2016	220	AD	MANTENIMIENTO ASCENSOR TERCER TRIMESTRE CENTRO JOVEN	03 337 22706		275,88	
					Total Aplic.:		275,88	
220160012636	31/12/2016	220	AD	MANTENIMIENTO ASCENSOR TERCER TRIMESTRE COLEGIO	05 3232 22706		275,88	
					Total Aplic.:		275,88	
220160010926	01/12/2016	220	AD	CURSO MONITOR DE FUTBOL BASE	05 326 22609		4.500,00	
					Total Aplic.:		4.500,00	
220160012634	31/12/2016	220	AD	MANTENIMIENTO ASCENSOR TERCER TRIMESTRE PISOS TUTELADOS	07 2313 22706		295,48	
					Total Aplic.:		295,48	
				Suma Total			32.596,31	4.000,00