



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PILAS (SEVILLA)
2016

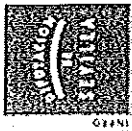
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS PRESUPUESTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES
REMANENTE DE TESORERÍA

Desde Fecha: 01/01/2016

Hasta Fecha: 31/12/2016

	Código	Situación a final trimestre vencido
1.- Fondos Líquidos	R29t	2.452.586,40
Derechos pendiente de cobro		
- (+) del Presupuesto Corriente	R01	1.344.393,15
- (+) de Presupuestos Cerrados	R02	4.901.799,55
- (+) de Operaciones No Presupuestarias	R04	184.616,79
2.- Total Derechos pendientes de cobro	R09t	6.430.809,49
Obligaciones pendientes de pago		
- (+) del Presupuesto Corriente	R11	567.920,50
- (+) de Presupuestos Cerrados	R12	603.228,04
- (+) de Operaciones No Presupuestarias	R15	280.763,62
3.- Total Obligaciones pendientes de Pago	R19t	1.451.912,16
Partidas pendientes de aplicación		
- (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	R06	36.186,11
- (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	R16	1.223.923,88
4.- Total Partidas pendientes de aplicación	R89t	1.187.737,77
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)	R39t	8.619.221,50
II. Saldos de dudoso Cobro	R41	3.885.639,55
III. Exceso de financiación afectada	R42	1.132.946,79
IV. Remanente de Tesorería para gastos generales (I - II - III)	R49t	3.600.635,16
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final del periodo	R59t	2.764.101,35
VI. Saldo de acreedores por devolución de Ingresos a final de periodo	R69t	12,40
VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV - V - VI)	R79t	836.521,41

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2016		2015	
57,556	1. (+) Fondos Líquidos		2.452.586,40		1.684.187,83
430	2. (+) Derechos pendiente de cobro		6.430.809,49		6.261.819,30
431	- (+) del Presupuesto Corriente	1.344.393,15		1.218.946,07	
257,258,270,275,440	- (+) de Presupuestos Cerrados	4.901.799,55		4.936.647,47	
442,449,456,470,471,	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	184.616,79		106.225,76	
472,537,538,550,565,					
566					
400	3.(-) Obligaciones pendientes de pago		1.451.912,16		2.269.951,79
401	- (+) del Presupuesto Corriente	567.920,50		944.179,30	
165,166,180,185,410,	- (+) de Presupuestos Cerrados	603.228,04		1.061.267,84	
414,419,453,456,475,	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	280.763,62		264.504,65	
476,477,502,515,516,					
521,550,560,561					
554,559	4.(+) Partidas pendientes de aplicación		1.187.737,77		386.024,70
555,5581,5585	- (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	36.186,11		837.944,06	
	- (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	1.223.923,88		1.223.968,76	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		8.619.221,50		6.062.080,04
2961,2962,2981,2982	II. Saldos de dudoso Cobro.....		3.885.639,55		3.873.037,92
4900,4901,4902,4903,	III. Exceso de financiación afectada.....		1.132.946,79		2.121.441,31
5961,5962,5981,5982	IV. Remanente de Tesorería para gastos generales (I - II - III)		3.600.635,16		67.600,81



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PILAS (SEVILLA)
EJERCICIO 2016
ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

(M24.6)

Página: 1

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2016		2015	
57,556	1. (+) Fondos Líquidos		2.452.586,40		1.684.187,83
430	2. (+) Derechos pendiente de cobro				6.261.819,30
431	- (+) del Presupuesto Corriente	1.344.393,15		1.218.946,07	
257,258,270,275,440	- (+) de Presupuestos Cerrados	4.901.799,55		4.936.647,47	
442,449,456,470,471,	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	184.616,79		106.225,76	
472,537,538,550,565,					
566					
400	3.(-) Obligaciones pendientes de pago		1.451.912,16		2.269.951,79
401	- (+) del Presupuesto Corriente	567.920,50		944.179,30	
165,166,180,185,410,	- (+) de Presupuestos Cerrados	603.228,04		1.061.267,84	
414,419,453,456,475,	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	280.763,62		264.504,65	
476,477,502,515,516,					
521,550,560,561					
554,559	4.(+) Partidas pendientes de aplicación		1.187.737,77		386.024,70
555,5581,5585	- (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	36.186,11		837.944,06	
	- (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	1.223.923,88		1.223.968,76	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		8.619.221,50		6.062.080,04
2961,2962,2981,2982	II. Saldos de dudoso Cobro.....		3.885.639,55		3.873.037,92
4900,4901,4902,4903,	III. Exceso de financiación afectada.....		1.132.946,79		2.121.441,31
5961,5962,5981,5982	IV. Remanente de Tesorería para gastos generales (I - II - III)		3.600.635,16		67.600,81



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PILAS (SEVILLA)
2016

EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS PRESUPUESTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES
REMANENTE DE TESORERÍA

Desde Fecha: 01/01/2016

Hasta Fecha: 31/12/2016

	Código	Situación a final trimestre vencido
1.- Fondos Líquidos	R29t	2.452.586,40
Derechos pendiente de cobro		
- (+) del Presupuesto Corriente	R01	1.344.393,15
- (+) de Presupuestos Cerrados	R02	4.901.799,55
- (+) de Operaciones No Presupuestarias	R04	184.616,79
2.- Total Derechos pendientes de cobro	R09t	6.430.809,49
Obligaciones pendientes de pago		
- (+) del Presupuesto Corriente	R11	567.920,50
- (+) de Presupuestos Cerrados	R12	603.228,04
- (+) de Operaciones No Presupuestarias	R15	280.763,62
3.- Total Obligaciones pendientes de Pago	R19t	1.451.912,16
Partidas pendientes de aplicación		
- (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	R06	36.186,11
- (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	R16	1.223.923,88
4.- Total Partidas pendientes de aplicación	R89t	1.187.737,77
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)	R39t	8.619.221,50
II. Saldos de dudoso Cobro	R41	3.885.639,55
III. Exceso de financiación afectada	R42	1.132.946,79
IV. Remanente de Tesorería para gastos generales (I - II - III)	R49t	3.600.635,16
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final del periodo	R59t	2.764.101,35
VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo	R69t	12,40
VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV - V - VI)	R79t	836.521,41

