



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2016

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES			
		AÑO	AÑO ANTERIOR		
57,556	1. Fondos líquidos		456.801,18		352.469,14
	2. Derechos pendientes de cobro		310.355,31		258.022,90
430	+ del Presupuesto corriente	309.011,74		256.834,69	
431	+ de Presupuestos cerrados	0,01		0,01	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	1.343,56		1.188,20	
	3. Obligaciones pendientes de pago		19.360,29		34.873,25
400	+ del Presupuesto corriente	6.369,29		14.690,10	
401	+ de Presupuestos cerrados	120,00		120,00	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	12.871,00		20.063,15	
	4. Partidas pendientes de aplicación				
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		747.796,20		575.618,79
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		0,01		0,01
	III. Exceso de financiación afectada		1.958,14		118.629,72
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		745.838,05		456.989,06