

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2016

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE		IMPORTE	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		539.192,27		142.036,82
	2. Derechos pendientes de cobro		251.695,91		259.375,43
430	+ del Presupuesto corriente	243.866,85		248.842,60	
431	+ de Presupuestos cerrados	7.829,06		7.829,06	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias			2.703,77	
	3. Obligaciones pendientes de pago		453.651,61		293.019,12
400	+ del Presupuesto corriente	388.686,56		234.597,44	
401	+ de Presupuestos cerrados				
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	64.965,05		58.421,68	
	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)		337.236,57		108.393,13
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		3.764,53		1.957,27
	III. Exceso de financiación afectada				
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		333.472,04		106.435,86