

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2016

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		276.633,37		231.288,05
	2. Derechos pendientes de cobro		294.736,93		333.358,51
430	+ del Presupuesto corriente	105.120,65		259.919,89	
431	+ de Presupuestos cerrados	174.114,33		61.096,36	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	15.501,95		12.342,26	
	3. Obligaciones pendientes de pago		55.039,82		70.639,09
400	+ del Presupuesto corriente	28.143,93		25.344,51	
401	+ de Presupuestos cerrados			6.179,63	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	26.895,89		39.114,95	
	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)		516.330,48		494.007,47
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		34.311,10		33.510,23
	III. Exceso de financiación afectada		93.433,37		176.683,73
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		388.586,01		283.813,51