

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2016

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		158.947,14		290.306,55
	2. Derechos pendientes de cobro		150.000,00		
430	+ del Presupuesto corriente	150.000,00			
431	+ de Presupuestos cerrados				
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias				
	3. Obligaciones pendientes de pago		69.780,91		56.614,78
400	+ del Presupuesto corriente	24.311,98		12.624,50	
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	45.468,93		43.990,28	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-2.666,72		-666,68
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	2.666,72		666,68	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		236.499,51		233.025,09
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro				
	III. Exceso de financiación afectada				51,36
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		236.499,51		232.973,73