

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2016

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE		IMPORTE	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		613.123,27		314.949,06
	2. Derechos pendientes de cobro		211.705,05		223.316,58
430	+ del Presupuesto corriente	87.215,75		123.876,49	
431	+ de Presupuestos cerrados	117.385,92		97.231,67	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	7.103,38		2.208,42	
	3. Obligaciones pendientes de pago		413.435,98		310.645,45
400	+ del Presupuesto corriente	313.955,17		210.918,47	
401	+ de Presupuestos cerrados	2.531,14		2.531,14	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	96.949,67		97.195,84	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-5.035,96		-8.038,36
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	5.035,96		8.038,36	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		406.356,38		219.581,83
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		102.270,23		77.369,60
	III. Exceso de financiación afectada		6.500,00		6.500,00
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		297.586,15		135.712,23