

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2016

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE		IMPORTE	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		243.305,95		235.637,24
	2. Derechos pendientes de cobro		126.552,61		383.156,48
430	+ del Presupuesto corriente	98.429,60		370.910,62	
431	+ de Presupuestos cerrados	28.123,01		12.245,86	
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		325.160,06		333.922,53
400	+ del Presupuesto corriente	141.351,72		134.978,72	
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	183.808,34		198.943,81	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-3.603,78		-3.415,02
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	3.603,78		3.552,71	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva			137,69	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		41.094,72		281.456,17
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		11.689,90		15.889,46
	III. Exceso de financiación afectada				
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		29.404,82		265.566,71