

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2016

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		
		AÑO	AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		130.288,36	188.522,07
	2. Derechos pendientes de cobro		11.017,51	18.150,90
430	+ del Presupuesto corriente	2.028,76		6.836,52
431	+ de Presupuestos cerrados	8.988,75		11.314,38
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		53.505,39	47.093,74
400	+ del Presupuesto corriente	21.823,54		15.682,96
401	+ de Presupuestos cerrados	1.856,91		1.856,91
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	29.824,94		29.553,87
	4. Partidas pendientes de aplicación		650,99	650,99
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	650,99		650,99
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		88.451,47	160.230,22
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		5.110,53	
	III. Exceso de financiación afectada			
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		83.340,94	160.230,22