

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2016

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		259.160,70		345.129,61
	2. Derechos pendientes de cobro		419.805,86		229.730,15
430	+ del Presupuesto corriente	307.123,25		158.496,51	
431	+ de Presupuestos cerrados	112.682,61		71.233,64	
257,258,270,275,440,442,4 49,456,470,471,472,537,53 8,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias				
	3. Obligaciones pendientes de pago		285.751,44		202.754,50
400	+ del Presupuesto corriente	168.485,85		87.740,18	
401	+ de Presupuestos cerrados	512,87		512,87	
165,166,180,185,410,414,4 19,453,456,475,476,477,50 2,515,516,521,550,560,561	+ de Operaciones no presupuestarias	116.752,72		114.501,45	
	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)		393.215,12		372.105,26
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961, 5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		131.165,82		122.544,19
	III. Exceso de financiación afectada		234.153,62		202.248,18
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		27.895,68		47.312,89