

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2016

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		68.275,62		51.719,94
	2. Derechos pendientes de cobro		286.975,99		314.451,09
430	+ del Presupuesto corriente	216.975,99		219.457,00	
431	+ de Presupuestos cerrados	70.000,00		94.994,09	
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		61.458,34		89.187,78
400	+ del Presupuesto corriente	48.471,11		71.845,74	
401	+ de Presupuestos cerrados	2.272,26		7.272,26	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	10.714,97		10.069,78	
	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)		293.793,27		276.983,25
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		17.500,00		
	III. Exceso de financiación afectada				
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		276.293,27		276.983,25