

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2016

| CUENTAS | COMPONENTES | IMPORTES | | IMPORTES | |
|---|---|------------|------------|--------------|------------|
| | | AÑO | | AÑO ANTERIOR | |
| 57,556 | 1. Fondos líquidos | | 112.683,19 | | 49.262,64 |
| | 2. Derechos pendientes de cobro | | 177.890,91 | | 116.836,26 |
| 430 | + del Presupuesto corriente | 62.088,00 | | 26.033,35 | |
| 431 | + de Presupuestos cerrados | 115.720,59 | | 90.720,59 | |
| 257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566 | + de Operaciones no presupuestarias | 82,32 | | 82,32 | |
| | 3. Obligaciones pendientes de pago | | 184.774,38 | | 67.974,79 |
| 400 | + del Presupuesto corriente | 146.463,74 | | 27.293,69 | |
| 401 | + de Presupuestos cerrados | 38.000,64 | | 40.371,10 | |
| 165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561 | + de Operaciones no presupuestarias | 310,00 | | 310,00 | |
| | 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) | | 105.799,72 | | 98.124,11 |
| 2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982 | II. Saldos de dudoso cobro | | | | |
| | III. Exceso de financiación afectada | | | | |
| | IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III) | | 105.799,72 | | 98.124,11 |