

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2016

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		24.998,67		42.122,34
	2. Derechos pendientes de cobro		47.411,97		46.911,97
430	+ del Presupuesto corriente	500,00			
431	+ de Presupuestos cerrados	46.727,74		46.727,74	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	184,23		184,23	
	3. Obligaciones pendientes de pago		25.739,33		42.407,43
400	+ del Presupuesto corriente			14,52	
401	+ de Presupuestos cerrados	24.980,37		41.633,95	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	758,96		758,96	
	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)		46.671,31		46.626,88
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		12.955,60		12.122,23
	III. Exceso de financiación afectada				
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		33.715,71		34.504,65