

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