

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2016

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE		IMPORTE	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		254.495,62		203.594,11
	2. Derechos pendientes de cobro		6.102,92		3.681,92
430	+ del Presupuesto corriente	3.207,22		1.371,84	
431	+ de Presupuestos cerrados	2.646,47		2.310,08	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	249,23			
	3. Obligaciones pendientes de pago		37.197,32		4.705,46
400	+ del Presupuesto corriente	34.898,37		4.091,74	
401	+ de Presupuestos cerrados				
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	2.298,95		613,72	
	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)		223.401,22		202.570,57
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		801,16		679,72
	III. Exceso de financiación afectada				
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		222.600,06		201.890,85