

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2016

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		664.809,20		1.021.721,10
	2. Derechos pendientes de cobro		35.678,99		118.571,98
430	+ del Presupuesto corriente	16.470,80		40.905,82	
431	+ de Presupuestos cerrados	4.206,90		406,00	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	15.001,29		77.260,16	
	3. Obligaciones pendientes de pago		289.578,05		347.166,29
400	+ del Presupuesto corriente	191.789,34		227.849,90	
401	+ de Presupuestos cerrados	470,42		470,42	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	97.318,29		118.845,97	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-1.917,46		-3.032,26
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	2.387,88		3.502,68	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	470,42		470,42	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		408.992,68		790.094,53
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro				
	III. Exceso de financiación afectada		6.372,35		
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		402.620,33		790.094,53