

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA
EJERCICIO 2016

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		
		AÑO	AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		479.327,19	412.252,48
	2. Derechos pendientes de cobro		247.154,63	193.166,52
430	+ del Presupuesto corriente	12.534,21		20.299,47
431	+ de Presupuestos cerrados	34.658,61		30.232,17
257,258,270,275,440,442,4 49,456,470,471,472,537,53 8,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	199.961,81		142.634,88
	3. Obligaciones pendientes de pago		274.859,26	201.506,80
400	+ del Presupuesto corriente	96.198,61		30.602,68
401	+ de Presupuestos cerrados	122.315,34		118.814,88
165,166,180,185,410,414,4 19,453,456,475,476,477,50 2,515,516,521,550,560,561	+ de Operaciones no presupuestarias	56.345,31		52.089,24
	4. Partidas pendientes de aplicación		-2.872,69	-2.872,69
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	3.208,72		3.208,72
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	336,03		336,03
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		448.749,87	401.039,51
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961, 5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		25.217,75	40.792,19
	III. Exceso de financiación afectada		47.621,84	46.601,73
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		375.910,28	313.645,59