

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2016

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		12.926,18		4.759,37
	2. Derechos pendientes de cobro		39.557,88		42.057,88
430	+ del Presupuesto corriente	17.000,00		19.500,00	
431	+ de Presupuestos cerrados	22.547,75		22.547,75	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	10,13		10,13	
	3. Obligaciones pendientes de pago		29.878,04		24.696,60
400	+ del Presupuesto corriente	23.472,59		17.993,43	
401	+ de Presupuestos cerrados	1.558,81		1.509,38	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	4.846,64		5.193,79	
	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)		22.606,02		22.120,65
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		22.047,75		20.479,00
	III. Exceso de financiación afectada				
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		558,27		1.641,65