

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2016

Cuentas	Componentes	Importes		
		Año	Año anterior	
57,556	1. Fondos líquidos		3.630.656,04	3.896.611,66
	2. Derechos pendientes de cobro		30.069,17	45.179,36
430	+ del Presupuesto corriente	29.708,56		43.826,72
431	+ de Presupuestos cerrados			
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	360,61		1.352,64
	3. Obligaciones pendientes de pago		540.652,35	836.616,27
400	+ del Presupuesto corriente	242.363,19		397.840,39
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	298.289,16		438.775,88
	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)		3.120.072,86	3.105.174,75
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro			
	III. Exceso de financiación afectada		2.245,63	35.614,76
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		3.117.827,23	3.069.559,99