



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Ejercicio 2016

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57,566	1. (+) Fondos líquidos		704.048,06		526.555,65
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		998.357,57		1.169.442,19
430	- (+) del Presupuesto corriente.....	378.241,65		578.257,85	
431	- (+) de Presupuestos cerrados.....	519.775,16		476.775,74	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias.....	100.340,76		114.408,60	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		475.262,31		919.326,71
400	- (+) del Presupuesto corriente.....	153.058,91		613.573,87	
401	- (+) de Presupuestos cerrados.....	24.892,31		9.498,34	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de operaciones no presupuestarias.....	297.311,09		296.254,50	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		70.805,84		107.310,83
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva...	0,00		6.235,06	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva....	70.805,84		113.545,89	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 – 3 + 4)		1.297.949,16		883.981,96
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		143.707,07		108.847,18
	III. Exceso de financiación afectada		433.209,79		399.419,91
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II – III)		721.032,30		375.714,87

V. Acreedores por operaciones pendientes de aplicación al presupuesto 950,00

VI. Remanente de tesorería para gastos generales (IV – V) **720.082,30**