

Ejercicio 2016

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO ACTUAL		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57, 556	1. (+) Fondos Líquidos		311.862,13		175.530,63
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		283.101,85		321.763,77
430	- (+) del Presupuesto Corriente	7.802,35		47.384,04	
431	- (+) de Presupuestos Cerrados	274.981,23		274.061,46	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	318,27		318,27	
	3. (-) Obligaciones Pendientes de Pago		88.779,25		121.591,16
400	- (+) del Presupuesto Corriente	1.233,88		29.055,95	
401	- (+) de Presupuestos Cerrados	22.494,43		22.412,03	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	65.050,94		70.123,18	
	4. (+) Partidas Pendientes de Aplicación		124.587,01		124.587,37
554, 559	- (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,18		0,18	
555,5581,5585	- (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	124.587,19		124.587,19	
	I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3 + 4)		630.771,74		500.290,61
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de Dudoso Cobro		254.856,71		250.968,75
	III. Exceso de Financiación Afectada		95.791,65		36.176,18
	IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		280.123,38		213.145,68