

Ejercicio 2016

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO ACTUAL		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57, 556	1. (+) Fondos Líquidos		168.475,77		72.224,81
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		218.855,48		240.337,55
430	- (+) del Presupuesto Corriente	100.113,24		135.992,97	
431	- (+) de Presupuestos Cerrados	118.066,71		103.669,05	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	675,53		675,53	
	3. (-) Obligaciones Pendientes de Pago		133.738,31		80.784,02
400	- (+) del Presupuesto Corriente	106.081,27		58.023,62	
401	- (+) de Presupuestos Cerrados	0,00		0,00	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	27.657,04		22.760,40	
	4. (+) Partidas Pendientes de Aplicación		0,00		0,00
554, 559	- (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
555,5581,5585	- (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
	I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3 + 4)		253.592,94		231.778,34
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de Dudoso Cobro		82.949,74		72.586,09
	III. Exceso de Financiación Afectada		107.462,35		104.507,86
	IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		63.180,85		54.684,39