

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EXERCICIO 2016

CONTAS	COMPONENTES	IMPORTES		
		ANO	AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		488.670,38	430.195,50
	2. Derechos pendientes de cobro		645.151,57	462.469,81
430	- del Presupuesto corriente	526.306,62		348.392,91
431	- de Presupuestos cerrados	96.664,74		96.664,74
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	- de Operaciones no presupuestarias	22.180,21		17.412,16
	3. Obligaciones pendientes de pago		895.298,66	631.608,62
400	- del Presupuesto corriente	748.096,82		441.471,36
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	147.201,84		190.137,26
	4.(+) Partides pendents d'aplicació		-3.536,63	-8.768,74
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	10.186,60		12.922,60
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	6.649,97		4.153,86
	I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		234.986,66	252.287,95
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		67.233,75	53.532,87
	III. Exceso de financiación afectada			
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		167.752,91	198.755,08