

Remanente de Tesorería

Ejercicio: 2016
 Importe: euros
 A fecha: 31/12/2016

Nº de Cuentas	Componentes	Año 2016		Año 2015	
57, 556	1.- (+) Fondos Líquidos		457.525,43		265.061,35
	2.- (+) Derechos Pendientes de Cobro		304.939,99		338.407,48
430	- (+) del Presupuesto corriente	219.657,37		244.662,15	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	73.070,10		81.414,48	
270, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 550, 565	- (+) de operaciones no presupuestarias	12.212,52		12.330,85	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		414.589,56		374.468,12
400	- (+) del Presupuesto corriente	293.420,54		231.614,42	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	79.958,33		90.978,03	
180, 410, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 521, 550, 560	- (+) de operaciones no presupuestarias	41.210,69		51.875,67	
	4.- (+) Partidas pendientes de aplicación		-141,03		-149,09
554, 559	-(-) cobros realizados pendientes e aplicación definitiva	141,03		149,09	
555, 5581, 5585	-(+)- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
	I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 – 3 + 4)		347.734,83		228.851,62
298, 4900, 4901, 598	II. Saldos de dudoso cobro		26.613,12		43.852,99
	III. Exceso de financiación afectada		0,00		0,00
	IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I – II – III)		321.121,71		184.998,63