

Ejercicio 2016

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO ACTUAL		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57, 556	1. (+) Fondos Líquidos		2.347.254,09		1.064.542,74
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		6.227.462,64		4.490.243,20
430	- (+) del Presupuesto Corriente	2.021.915,80		476.141,27	
431	- (+) de Presupuestos Cerrados	3.722.871,17		3.670.656,91	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	482.675,67		343.445,02	
	3. (-) Obligaciones Pendientes de Pago		4.265.446,96		4.645.138,64
400	- (+) del Presupuesto Corriente	1.332.330,43		1.223.759,76	
401	- (+) de Presupuestos Cerrados	2.182.171,79		2.947.252,42	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	750.944,74		474.126,46	
	4. (+) Partidas Pendientes de Aplicación		376.064,63		72.293,05
554, 559	- (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	89.496,51		296.772,65	
555,5581,5585	- (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	465.561,14		369.065,70	
	I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3 + 4)		4.685.334,40		981.940,35
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de Dudoso Cobro		2.753.089,24		2.661.680,64
	III. Exceso de Financiación Afectada		0,00		179.485,48
	IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		1.848.459,85		-1.859.225,77