

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		62.862,62		79.906,90
	2.- (+) Derechos Pendientes de Cobro		145.713,26		163.544,70
430	- (+) del Presupuesto corriente	75.763,93		77.332,83	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	64.565,40		80.414,92	
270, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 550, 565	- (+) de operaciones no presupuestarias	5.383,93		5.796,95	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		137.192,17		230.972,91
400	- (+) del Presupuesto corriente	12.068,24		92.658,54	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	0,00		2.284,00	
180, 410, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 521, 550, 560	- (+) de operaciones no presupuestarias	125.123,93		136.030,37	
	4.- (+) Partidas pendientes de aplicación		-26.626,42		-24.350,48
554, 559	-(-) cobros realizados pendientes e aplicación definitiva	26.626,42		24.350,48	
555, 5581, 5585	-(+)-pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
	I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 – 3 + 4)		44.757,29		-11.871,79
298, 4900, 4901, 598	II. Saldos de dudoso cobro		0,00		2.286,04
	III. Exceso de financiación afectada		44.493,13		49.311,52
	IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I – II – III)		264,16		-63.469,35