



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		648.886,59		343.778,40
	2.- (+) Derechos Pendientes de Cobro		1.480.612,49		1.211.565,08
430	- (+) del Presupuesto corriente	388.233,85		166.531,03	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	1.080.066,59		1.034.182,48	
270, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 550, 565	- (+) de operaciones no presupuestarias	12.312,05		10.851,57	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		983.634,30		947.841,05
400	- (+) del Presupuesto corriente	139.331,63		99.256,09	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	764.336,42		760.108,47	
180, 410, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 521, 550, 560	- (+) de operaciones no presupuestarias	79.966,25		88.476,49	
	4.- (+) Partidas pendientes de aplicación		5.065,16		60.243,01
554, 559	-(-) cobros realizados pendientes e aplicación definitiva	126.279,53		16.840,57	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	131.344,69		77.083,58	
	I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 – 3 + 4)		1.150.929,94		667.745,44
298, 4900, 4901, 598	II. Saldos de dudoso cobro		446.341,75		236.000,00
	III. Exceso de financiación afectada		307.149,58		46.833,30
	IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I – II – III)		397.438,61		384.912,14