

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EXERCICIO 2016

CONTAS	COMPONENTES	IMPORTES ANO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		488.670,38		430.195,50
430	2. Derechos pendientes de cobro		645.151,57		462.469,81
431	- del Presupuesto corriente	526.306,62		348.392,91	
257.258.270.275.440.442,	- de Presupuestos cerrados	96.664,74		96.664,74	
449.456.470.471.472.537,	- de Operaciones no presupuestarias	22.180,21		17.412,16	
538.550.565.566					
400	3. Obligaciones pendientes de pago		895.298,66		631.608,62
401	- del Presupuesto corriente	748.096,82		441.471,36	
165.166.180.185.410.414,	- de Presupuestos cerrados				
419.453.456.475.476.477,	- de Operaciones no presupuestarias	147.201,84		190.137,26	
502.515.516.521.550.560,					
561	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	II. Saldos de dudoso cobro		67.233,75		53.532,87
00.4901.4902.4903.5961					
,5962.5981.5982	III. Exceso de financiación afectada				
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		167.752,91		198.755,08