

## ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2016

| CUENTAS   | COMPONENTES   | IMPORTES   |              | IMPORTES     |            |
|---|---|------------|--------------|--------------|------------|
|   |   | AÑO        |              | AÑO ANTERIOR |            |
| 57,556  | 1. Fondos líquidos  |            | 1.320.715,26 |              | 601.666,39 |
|   | 2. Derechos pendientes de cobro                                 |            | 12.094,32    |              | 13.774,52  |
| 430   | + del Presupuesto corriente                                     |            |              |              |            |
| 431   | + de Presupuestos cerrados                                      |            |              |              |            |
| 257,258,270,275,440,442,<br>449,456,470,471,472,537,<br>538,550,565,566                 | + de Operaciones no presupuestarias                             | 12.094,32  |              | 13.774,52    |            |
|   | 3. Obligaciones pendientes de pago                              |            | 1.312.563,55 |              | 563.434,24 |
| 400   | + del Presupuesto corriente                                     | 999.224,06 |              | 201.152,47   |            |
| 401   | + de Presupuestos cerrados                                      | 340,00     |              |              |            |
| 165,166,180,185,410,414,<br>419,453,456,475,476,477,<br>502,515,516,521,550,560,<br>561 | + de Operaciones no presupuestarias                             | 312.999,49 |              | 362.281,77   |            |
|   | 4. Partidas pendientes de aplicación                            |            |              |              |            |
| 554,559   | - cobros realizados pendientes de aplicación definitiva         |            |              |              |            |
| 555,5581,5585   | + pagos realizados pendientes de aplicación definitiva          |            |              |              |            |
|   | I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)                 |            | 20.246,03    |              | 52.006,67  |
| 2961,2962,2981,2982,49<br>00,4901,4902,4903,5961<br>,5962,5981,5982                     | II. Saldos de dudoso cobro                                      |            |              |              |            |
|   | III. Exceso de financiación afectada                            |            |              |              |            |
|   | IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III) |            | 20.246,03    |              | 52.006,67  |