

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Impreso el 02/03/2017 a las 10:09

Carmen Conde

Ejercicio 2016

Fecha límite 31/12/2016

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2016		2015	
57,556	1. (+) Fondos líquidos		22.554,57		31.010,09
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		0,00		0,00
430	- (+) del Presupuesto corriente	0,00		0,00	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	0,00		0,00	
257,258,270,275,440,4 42,449,456,470,471,47 2,537,538,550,565,566	- (+) de operaciones no presupuestarias	0,00		0,00	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		3.844,87		5.141,67
400	- (+) del Presupuesto corriente	1.275,24		1.435,22	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	0,00		0,00	
165,166,180,185,410,4 14,419,453,456,475,47 6,477,502,515,516,521 ,550,560,561	- (+) de operaciones no presupuestarias	2.569,63		3.706,45	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		9.121,82		0,00
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	9.121,82		0,00	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		27.831,52		25.868,42
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		0,00		0,00
	III. Exceso de financiación afectada		0,00		3.030,28
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)		27.831,52		22.838,14