



PATRONATO MUNICIPAL ESCUELA TALLER
ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA
 Periodo: 2016

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2016		2015	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		1.752,49		8.096,01
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		70.028,37		129.202,01
430	- (+) del Presupuesto corriente	0,00		0,00	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	70.028,37		129.202,01	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	0,00		0,00	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		217.173,34		192.341,22
400	- (+) del Presupuesto corriente	40.017,06		35.635,86	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	154.107,12		133.764,04	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	23.049,16		22.941,32	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		2.753,20		2.750,22
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.214,86		1.214,86	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	3.968,06		3.965,08	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 -3 + 4)		-142.639,28		-52.292,98
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		56.835,60		71.629,01
	III. Exceso de financiación afectada		0,00		0,00
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		-199.474,88		-123.921,99