

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2016

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		
		AÑO	AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		2.647.594,04	8.032.745,34
	2. Derechos pendientes de cobro		19.115.255,88	20.171.180,72
430	+ del Presupuesto corriente	6.581.379,22		6.854.837,62
431	+ de Presupuestos cerrados	12.484.202,19		13.263.298,65
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	49.674,47		53.044,45
	3. Obligaciones pendientes de pago		9.958.766,65	12.352.577,92
400	+ del Presupuesto corriente	4.971.012,40		5.943.358,06
401	+ de Presupuestos cerrados	3.045,49		1.638,92
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	4.984.708,76		6.407.580,94
	4. Partidas pendientes de aplicación		-135.626,16	65.707,89
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	196.479,24		
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	60.853,08		65.707,89
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		11.668.457,11	15.917.056,03
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		7.638.468,37	7.660.385,61
	III. Exceso de financiación afectada		1.130.587,66	2.224.770,09
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		2.899.401,08	6.031.900,33