

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2016

Cuentas	Componentes	Importes		
		Año	Año anterior	
57,556	1. Fondos líquidos		11.143.988,78	9.338.532,58
	2. Derechos pendientes de cobro		37.250.285,65	29.746.926,48
430	+ del Presupuesto corriente	10.805.003,49		7.485.545,57
431	+ de Presupuestos cerrados	24.639.532,86		20.654.072,98
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	1.805.749,30		1.607.307,93
	3. Obligaciones pendientes de pago		13.785.495,27	16.384.756,31
400	+ del Presupuesto corriente	5.394.852,61		4.830.465,03
401	+ de Presupuestos cerrados	6.694.991,19		5.298.004,01
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	1.695.651,47		6.256.287,27
	4. Partidas pendientes de aplicación		-6.082.119,43	623.420,48
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	7.461.124,00		765.689,49
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	1.379.004,57		1.389.109,97
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		28.526.659,73	23.324.123,23
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		18.680.547,77	14.128.257,41
	III. Exceso de financiación afectada		9.197.411,12	9.011.570,09
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		648.700,84	184.295,73