

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2016

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		7.593.629,79		6.055.442,02
	2. Derechos pendientes de cobro		3.418.363,03		3.393.497,42
430	+ del Presupuesto corriente	1.244.796,64		1.471.979,13	
431	+ de Presupuestos cerrados	2.105.280,10		1.878.259,30	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	68.286,29		43.258,99	
	3. Obligaciones pendientes de pago		546.497,30		645.378,47
400	+ del Presupuesto corriente	194,26		32.330,55	
401	+ de Presupuestos cerrados	28.296,89		27.843,37	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	518.006,15		585.204,55	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-495.027,53		-361.580,20
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	496.411,04		368.099,23	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	1.383,51		6.519,03	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		9.970.467,99		8.441.980,77
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		1.601.046,91		1.426.405,74
	III. Exceso de financiación afectada		1.428.858,82		1.365.126,38
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		6.940.562,26		5.650.448,65