

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2016

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		19.286.689,25		12.886.921,76
	2. Derechos pendientes de cobro		9.367.894,08		8.993.484,76
430	+ del Presupuesto corriente	3.146.448,29		3.064.693,23	
431	+ de Presupuestos cerrados	5.406.279,77		5.378.195,65	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	815.166,02		550.595,88	
	3. Obligaciones pendientes de pago		8.185.266,37		8.080.140,14
400	+ del Presupuesto corriente	1.897.264,09		1.940.104,89	
401	+ de Presupuestos cerrados	371.186,11		501.549,58	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	5.916.816,17		5.638.485,67	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-167.700,27		-327,75
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	241.088,24		327,75	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	73.387,97			
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		20.301.616,69		13.799.938,63
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		2.874.609,61		2.729.591,80
	III. Exceso de financiación afectada		6.710.977,75		5.002.390,56
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		10.716.029,33		6.067.956,27