



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2016

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		
		AÑO	AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		3.557.032,22	1.853.496,46
	2. Derechos pendientes de cobro		6.211.300,94	6.202.133,37
430	+ del Presupuesto corriente	1.499.712,24		1.895.219,24
431	+ de Presupuestos cerrados	4.646.168,01		4.241.001,40
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	65.420,69		65.912,73
	3. Obligaciones pendientes de pago		1.674.546,58	1.178.789,13
400	+ del Presupuesto corriente	1.124.656,77		503.760,42
401	+ de Presupuestos cerrados	231.225,90		321.119,22
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	318.663,91		353.909,49
	4. Partidas pendientes de aplicación		-361.049,81	-12.894,68
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	363.243,86		12.894,68
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	2.194,05		
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		7.732.736,77	6.863.946,02
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		2.776.435,38	2.632.757,66
	III. Exceso de financiación afectada		259.516,04	205.726,17
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		4.696.785,35	4.025.462,19

