

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2016

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES			
		AÑO	AÑO ANTERIOR		
57,556	1. Fondos líquidos		21.945.839,62		17.773.687,59
	2. Derechos pendientes de cobro		33.954.554,31		32.718.151,30
430	+ del Presupuesto corriente	9.435.207,79		7.069.483,06	
431	+ de Presupuestos cerrados	23.606.231,81		25.157.065,86	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	913.114,71		491.602,38	
	3. Obligaciones pendientes de pago		21.274.313,70		17.357.064,36
400	+ del Presupuesto corriente	12.529.466,51		8.886.110,48	
401	+ de Presupuestos cerrados	449.797,43		217.467,88	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	8.295.049,76		8.253.486,00	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-645.598,20		-587.329,49
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	673.818,55		602.357,91	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	28.220,35		15.028,42	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		33.980.482,03		32.547.445,04
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		17.552.718,39		17.633.932,97
	III. Exceso de financiación afectada		8.664.872,79		9.495.696,76
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		7.762.890,85		5.417.815,31