

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2016

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE AÑO		IMPORTE AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		1.168.304,22		728.601,12
430	2. Derechos pendientes de cobro		21.037.156,99		27.249.022,70
431	+ del Presupuesto corriente	7.480.234,38		14.527.482,05	
257.258.270,275,440,442,	+ de Presupuestos cerrados	12.976.311,49		12.350.461,10	
449,456,470,471,472,537,	+ de Operaciones no presupuestarias	580.611,12		371.079,55	
538,550,565,566					
400	3. Obligaciones pendientes de pago		12.467.714,80		13.678.237,06
401	+ del Presupuesto corriente	6.794.543,89		5.657.842,17	
165,166,180,185,410,414,	+ de Presupuestos cerrados	29.813,00		29.690,91	
419,453,456,475,476,477,	+ de Operaciones no presupuestarias	5.643.357,91		7.990.703,98	
502,515,516,521,550,560,					
561					
554,559	4. Partidas pendientes de aplicación		-279.722,09		-210.517,41
555,5581,5585	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	282.340,83		210.517,41	
	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	2.618,74			
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		9.458.024,32		14.088.869,35
2961,2962,2981,2982,49	II. Saldos de dudoso cobro		5.471.823,20		7.377.022,34
00,4901,4902,4903,5961					
,5962,5981,5982	III. Exceso de financiación afectada		312.039,28		625.409,60
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		3.674.161,84		6.086.437,41