

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2016

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		665.456,45		1.630.910,19
	2. Derechos pendientes de cobro		2.788.173,88		2.396.876,48
430	+ del Presupuesto corriente	1.204.221,27		1.069.236,48	
431	+ de Presupuestos cerrados	1.511.284,95		1.255.961,94	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	72.667,66		71.678,06	
	3. Obligaciones pendientes de pago		213.076,97		1.054.693,09
400	+ del Presupuesto corriente	111.693,23		216.561,39	
401	+ de Presupuestos cerrados	1.400,00		142.277,06	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	99.983,74		695.854,64	
	4. Partidas pendientes de aplicación		236.683,89		235.585,01
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			1.098,88	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	236.683,89		236.683,89	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		3.477.237,25		3.208.678,59
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		860.884,35		990.354,54
	III. Exceso de financiación afectada		802.086,45		580.592,14
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		1.814.266,45		1.637.731,91