

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2016

Cuentas	Componentes	Importes		Importes	
		Año		Año anterior	
57,556	1. Fondos líquidos		634.774,99		692.072,07
	2. Derechos pendientes de cobro		3.083.566,61		2.607.758,72
430	+ del Presupuesto corriente	1.408.612,28		1.010.985,56	
431	+ de Presupuestos cerrados	1.536.406,90		1.564.767,53	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	138.547,43		32.005,63	
	3. Obligaciones pendientes de pago		1.069.085,00		1.391.594,42
400	+ del Presupuesto corriente	372.529,78		654.831,77	
401	+ de Presupuestos cerrados	213.320,83		210.476,07	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	483.234,39		526.286,58	
	4. Partidas pendientes de aplicación		13.042,64		-126.802,14
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			139.844,78	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	13.042,64		13.042,64	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		2.662.299,24		1.781.434,23
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		795.135,14		765.040,78
	III. Exceso de financiación afectada		920.078,12		775.329,57
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		947.085,98		241.063,88