

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2016

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		
		AÑO	AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		10.079.425,10	8.429.984,10
	2. Derechos pendientes de cobro		31.904.831,19	31.517.405,75
430	+ del Presupuesto corriente	8.316.993,21		10.312.590,14
431	+ de Presupuestos cerrados	21.099.656,23		19.843.270,24
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	2.488.181,75		1.361.545,37
	3. Obligaciones pendientes de pago		11.179.877,71	17.505.790,32
400	+ del Presupuesto corriente	6.047.451,58		5.317.022,33
401	+ de Presupuestos cerrados	3.762.018,25		5.046.945,85
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	1.370.407,88		7.141.822,14
	4. Partidas pendientes de aplicación		-146.959,25	-837.919,41
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.600.603,43		885.831,48
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	1.453.644,18		47.912,07
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		30.657.419,33	21.603.680,12
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		9.967.280,91	11.527.730,80
	III. Exceso de financiación afectada		12.866.280,73	7.354.374,52
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		7.823.857,69	2.721.574,80