

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2016

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES			
		AÑO			
		AÑO ANTERIOR			
57,556	1. Fondos líquidos		63.549.595,02		41.713.995,78
	2. Derechos pendientes de cobro		32.015.795,05		45.428.827,38
430	+ del Presupuesto corriente	8.185.650,67		22.558.833,83	
431	+ de Presupuestos cerrados	23.312.990,43		22.366.225,22	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	517.153,95		503.768,33	
	3. Obligaciones pendientes de pago		14.765.279,49		10.918.199,74
400	+ del Presupuesto corriente	6.976.692,95		4.035.349,65	
401	+ de Presupuestos cerrados	23.493,03		24.739,67	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	7.765.093,51		6.858.110,42	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-331.823,94		-1.611.366,50
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	331.823,94		1.611.366,50	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		80.468.286,64		74.613.256,92
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		21.188.414,67		19.130.328,66
	III. Exceso de financiación afectada		22.459.313,05		24.368.319,32
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		36.820.558,92		31.114.608,94