



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2016

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE			
		AÑO	AÑO ANTERIOR		
57,556	1. Fondos líquidos		22.499.118,18		22.697.268,00
	2. Derechos pendientes de cobro		2.509.801,40		2.364.673,59
430	+ del Presupuesto corriente	1.648.832,33		1.429.102,07	
431	+ de Presupuestos cerrados	750.555,98		820.722,86	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	110.413,09		114.848,66	
	3. Obligaciones pendientes de pago		10.550.821,57		9.196.685,21
400	+ del Presupuesto corriente	8.183.255,15		7.083.944,70	
401	+ de Presupuestos cerrados	7.729,37		6.980,05	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	2.359.837,05		2.105.760,46	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-348.282,92		-200.783,28
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	348.282,92		200.783,28	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		14.109.815,09		15.664.473,10
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 .5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		627.605,27		629.146,96
	III. Exceso de financiación afectada		791.857,30		936.411,81
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		12.690.352,52		14.098.914,33