

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2016

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		
		AÑO	AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		79.777.100,32	89.877.871,02
	2. Derechos pendientes de cobro		2.889.471,38	2.613.674,16
430	+ del Presupuesto corriente	365.073,38		
431	+ de Presupuestos cerrados	2.381.029,59	2.488.136,07	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	143.368,41	125.538,09	
	3. Obligaciones pendientes de pago		11.218.869,22	13.358.990,52
400	+ del Presupuesto corriente	5.596.649,58	7.122.682,00	
401	+ de Presupuestos cerrados	709.893,58	702.744,91	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	4.912.326,06	5.533.563,61	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-2.594.645,85	-2.602.352,91
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	2.662.248,40	2.663.469,25	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	67.602,55	61.116,34	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		68.853.056,63	76.530.201,75
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		2.006.848,50	2.028.977,60
	III. Exceso de financiación afectada		586.442,19	1.007.454,00
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		66.259.765,94	73.493.770,15