

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2016

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		
		AÑO	AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		997.703,40	238.526,84
	2. Derechos pendientes de cobro		1.264.015,19	1.006.050,38
430	+ del Presupuesto corriente	600.000,00		339.434,48
431	+ de Presupuestos cerrados	389.106,61		630.056,80
257,258,270,275,440,442,4 49,456,470,471,472,537,53 8,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	274.908,58		36.559,10
	3. Obligaciones pendientes de pago		460.514,92	381.733,91
400	+ del Presupuesto corriente	218.317,92		147.098,30
401	+ de Presupuestos cerrados	169.778,35		168.878,35
165,166,180,185,410,414,4 19,453,456,475,476,477,50 2,515,516,521,550,560,561	+ de Operaciones no presupuestarias	72.418,65		65.757,26
	4. Partidas pendientes de aplicación		-715.185,98	-722.310,56
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	717.246,42		724.371,00
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	2.060,44		2.060,44
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		1.086.017,69	140.532,75
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961, 5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		15.560,17	621.599,13
	III. Exceso de financiación afectada		2.261.691,83	1.757.273,30
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		-1.191.234,31	-2.238.339,68