

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2016

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		
		AÑO	AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		539.367,99	616.073,94
	2. Derechos pendientes de cobro		16.260.279,52	14.303.400,08
430	+ del Presupuesto corriente	3.038.641,79		3.053.729,46
431	+ de Presupuestos cerrados	12.175.172,39		10.814.552,05
257,258,270,275,440,442,4 49,456,470,471,472,537,53 8,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	1.046.465,34		435.118,57
	3. Obligaciones pendientes de pago		772.104,33	495.411,76
400	+ del Presupuesto corriente	469.297,95		226.939,14
401	+ de Presupuestos cerrados	136,76		137,76
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	302.669,62		268.334,86
	4. Partidas pendientes de aplicación			28.972,24
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			10.125,00
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva			39.097,24
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		16.027.543,18	14.453.034,50
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961, 5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		7.432.000,45	8.385.575,72
	III. Exceso de financiación afectada		9.525.199,33	8.716.665,00
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		-929.656,60	-2.649.206,22