

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2016

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		
		AÑO	AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		102.831.512,12	69.774.092,11
	2. Derechos pendientes de cobro		72.579.221,51	93.678.063,26
430	+ del Presupuesto corriente	9.160.724,50		10.762.893,85
431	+ de Presupuestos cerrados	41.887.971,74		45.963.902,09
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	21.530.525,27		36.951.267,32
	3. Obligaciones pendientes de pago		102.617.577,54	94.905.488,53
400	+ del Presupuesto corriente	39.748.349,71		29.679.155,40
401	+ de Presupuestos cerrados	8.431.349,48		4.314.039,68
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	54.437.878,35		60.912.293,45
	4. Partidas pendientes de aplicación		-1.886.020,09	-2.084.088,21
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	2.219.020,29		2.407.724,40
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	333.000,20		323.636,19
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		70.907.136,00	66.462.578,63
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		34.582.934,51	35.788.382,15
	III. Exceso de financiación afectada		20.806.559,07	13.401.177,97
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		15.517.642,42	17.273.018,51