



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2016

Cuentas	Componentes	Importes		
		Año	Año anterior	
57,556	1. Fondos líquidos		49.900.371,54	42.971.421,91
	2. Derechos pendientes de cobro		51.279.073,28	47.710.683,44
430	+ del Presupuesto corriente	14.629.671,59		14.167.513,35
431	+ de Presupuestos cerrados	35.345.087,66		32.130.339,36
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	1.304.314,03		1.412.830,73
	3. Obligaciones pendientes de pago		30.292.854,28	24.186.982,59
400	+ del Presupuesto corriente	22.811.018,48		16.782.082,38
401	+ de Presupuestos cerrados	324.835,34		324.835,34
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	7.157.000,46		7.080.064,87
	4. Partidas pendientes de aplicación		-1.607.086,04	-1.361.129,14
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.607.086,04		1.361.129,14
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva			
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		69.279.504,50	65.133.993,62
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		18.228.620,13	14.795.849,90
	III. Exceso de financiación afectada		9.626.764,21	9.140.936,44
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		41.424.120,16	41.197.207,28