

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2016

Cuentas	Componentes	Importes			
		Año	Año anterior		
57,556	1. Fondos líquidos		2.413.912,89		743.500,83
	2. Derechos pendientes de cobro		674.293,01		1.963.976,18
430	+ del Presupuesto corriente	118.276,91		1.440.666,19	
431	+ de Presupuestos cerrados	541.900,88		497.691,33	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	14.115,22		25.618,66	
	3. Obligaciones pendientes de pago		1.205.462,48		1.595.382,85
400	+ del Presupuesto corriente	995.734,84		1.380.766,62	
401	+ de Presupuestos cerrados				
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	209.727,64		214.616,23	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-746,85		-50.514,69
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	746,85		50.514,69	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		1.881.996,57		1.061.579,47
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		351.892,73		302.894,18
	III. Exceso de financiación afectada				
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		1.530.103,84		758.685,29