

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2016

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		73.156.808,08		52.749.492,20
	2. Derechos pendientes de cobro		47.115.780,95		57.117.939,09
430	+ del Presupuesto corriente	11.796.447,36		23.516.330,18	
431	+ de Presupuestos cerrados	35.252.625,79		33.522.315,79	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	66.707,80		79.293,12	
	3. Obligaciones pendientes de pago		28.928.590,55		39.077.574,67
400	+ del Presupuesto corriente	20.320.192,19		29.369.527,34	
401	+ de Presupuestos cerrados	5.214.314,73		5.089.704,00	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	3.394.083,63		4.618.343,33	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-55.019,27		-1.237.774,46
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	85.691,41		1.269.694,61	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	30.672,14		31.920,15	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		91.288.979,21		69.552.082,16
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		24.913.592,30		22.897.219,16
	III. Exceso de financiación afectada		7.917.493,04		6.143.478,18
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		58.457.893,87		40.511.384,82