

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2016

Cuentas	Componentes	Importes Año		Importes Año Anterior	
57,556	1. Fondos líquidos		1.367.349,90		1.196.214,55
	2. Derechos pendientes de cobro		121.828,06		124.640,26
430	+ del Presupuesto corriente	53.845,57		43.963,06	
431	+ de Presupuestos cerrados	50.190,25		78.123,67	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	17.792,24		2.553,53	
	3. Obligaciones pendientes de pago		198.643,37		226.756,05
400	+ del Presupuesto corriente	39.961,72		62.520,10	
401	+ de Presupuestos cerrados	26.489,61		29.242,73	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	132.192,04		134.993,22	
	4. Partidas pendientes de aplicación				
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		1.290.534,59		1.094.098,76
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		44.247,23		72.138,16
	III. Exceso de financiación afectada		300.787,10		334.999,36
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		945.500,26		686.961,24