



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2016

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES			
		AÑO	AÑO ANTERIOR		
57,556	1. Fondos líquidos		158.032,66		56.986,09
	2. Derechos pendientes de cobro		3.491.779,85		2.949.386,81
430	+ del Presupuesto corriente	532.584,68		478.981,64	
431	+ de Presupuestos cerrados	1.736.758,88		1.609.592,75	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	1.222.436,29		860.812,42	
	3. Obligaciones pendientes de pago		11.118.999,11		10.641.807,26
400	+ del Presupuesto corriente	1.209.229,02		1.825.924,74	
401	+ de Presupuestos cerrados	7.991.719,56		7.121.398,72	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	1.918.050,53		1.694.483,80	
	4. Partidas pendientes de aplicación		1.413.158,40		1.020.262,97
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.730.921,43		1.755.025,83	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	3.144.079,83		2.775.288,80	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		-6.056.028,20		-6.615.171,39
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		1.217.421,00		1.108.266,70
	III. Exceso de financiación afectada		183.759,18		30.798,02
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		-7.457.208,38		-7.754.236,11