

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2016

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		226.558,48		210.730,52
	2. Derechos pendientes de cobro		562.276,31		523.314,88
430	+ del Presupuesto corriente	221.193,87		242.151,77	
431	+ de Presupuestos cerrados	315.944,22		259.896,23	
257,258,270,275,440,442,4 49,456,470,471,472,537,53 8,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	25.138,22		21.266,88	
	3. Obligaciones pendientes de pago		445.710,14		327.616,53
400	+ del Presupuesto corriente	290.133,87		174.878,86	
401	+ de Presupuestos cerrados	82.529,01		82.227,80	
165,166,180,185,410,414,4 19,453,456,475,476,477,50 2,515,516,521,550,560,561	+ de Operaciones no presupuestarias	73.047,26		70.509,87	
	4. Partidas pendientes de aplicación		35.434,26		38.085,73
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			483,60	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	35.434,26		38.569,33	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		378.558,91		444.514,60
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961, 5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		78.643,93		61.021,88
	III. Exceso de financiación afectada		85.118,53		240.540,63
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		214.796,45		142.952,09