



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2016

Cuentas	Componentes	Importes		Importes	
		Año		Año anterior	
57,556	1. Fondos líquidos		5.234.835,71		4.566.211,52
	2. Derechos pendientes de cobro		3.998.163,16		4.443.672,90
430	+ del Presupuesto corriente	1.470.453,04		2.403.368,35	
431	+ de Presupuestos cerrados	1.801.979,14		1.258.787,86	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	725.730,98		781.516,69	
	3. Obligaciones pendientes de pago		2.334.918,31		2.298.731,60
400	+ del Presupuesto corriente	1.174.850,83		1.136.702,60	
401	+ de Presupuestos cerrados	72.803,12		103.856,52	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	1.087.264,36		1.058.172,48	
	4. Partidas pendientes de aplicación		1.199,59		2.289,05
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	50,00			
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	1.249,59		2.289,05	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		6.899.280,15		6.713.441,87
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		683.406,57		1.019.094,16
	III. Exceso de financiación afectada		1.509.086,22		677.904,13
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		4.706.787,36		5.016.443,58