



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2016

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES			
		AÑO	AÑO ANTERIOR		
57,556	1. Fondos líquidos		48.420.345,02		22.885.274,14
	2. Derechos pendientes de cobro		62.363.894,28		76.123.322,73
430	+ del Presupuesto corriente	9.480.560,15		19.598.563,73	
431	+ de Presupuestos cerrados	48.339.728,77		51.773.198,49	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	4.543.605,36		4.751.560,51	
	3. Obligaciones pendientes de pago		28.242.423,52		23.453.412,52
400	+ del Presupuesto corriente	17.432.821,73		12.650.991,98	
401	+ de Presupuestos cerrados	1.577.712,61		1.624.719,75	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	9.231.889,18		9.177.700,79	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-746.237,85		-2.087.320,15
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.141.844,82		2.743.234,57	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	395.606,97		655.914,42	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		81.795.577,93		73.467.864,20
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		47.763.573,04		52.200.000,00
	III. Exceso de financiación afectada		4.297.092,84		6.839.167,43
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		29.734.912,05		14.428.696,77