



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2016

Cuentas	Componentes	Importes		
		Año	Año anterior	
57,556	1. Fondos líquidos		3.930.391,70	11.458.734,38
	2. Derechos pendientes de cobro		27.952.674,60	28.015.900,13
430	+ del Presupuesto corriente	4.438.115,07		4.745.070,70
431	+ de Presupuestos cerrados	23.307.653,22		22.901.193,05
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	206.906,31		369.636,38
	3. Obligaciones pendientes de pago		41.114.797,57	59.165.607,53
400	+ del Presupuesto corriente	5.015.486,61		10.223.085,02
401	+ de Presupuestos cerrados	33.161.231,30		40.391.901,16
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	2.938.079,66		8.550.621,35
	4. Partidas pendientes de aplicación		752.867,24	2.069.160,77
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	267.288,30		238.113,26
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	1.020.155,54		2.307.274,03
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		-8.478.864,03	-17.621.812,25
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		17.455.868,05	15.855.671,43
	III. Exceso de financiación afectada		2.776.992,82	5.196.351,51
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		-28.711.724,90	-38.673.835,19