



## Remanente de Tesorería

Ejercicio: 2016

Importe: euros

A fecha: 31/12/2016

Nº de Cuentas	Componentes	Año 2016		Año 2015	
57, 556	<b>1.- (+) Fondos Líquidos</b>		<b>648.886,59</b>		<b>343.778,40</b>
	<b>2.- (+) Derechos Pendientes de Cobro</b>		<b>1.480.612,49</b>		<b>1.211.565,08</b>
430	- (+) del Presupuesto corriente	388.233,85		166.531,03	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	1.080.066,59		1.034.182,48	
270, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 550, 565	- (+) de operaciones no presupuestarias	12.312,05		10.851,57	
	<b>3. (-) Obligaciones pendientes de pago</b>		<b>983.634,30</b>		<b>947.841,05</b>
400	- (+) del Presupuesto corriente	139.331,63		99.256,09	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	764.336,42		760.108,47	
180, 410, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 521, 550, 560	- (+) de operaciones no presupuestarias	79.966,25		88.476,49	
	<b>4.- (+) Partidas pendientes de aplicación</b>		<b>5.065,16</b>		<b>60.243,01</b>
554, 559	-(-) cobros realizados pendientes e aplicación definitiva	126.279,53		16.840,57	
555, 5581, 5585	-(+)-pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	131.344,69		77.083,58	
	<b>I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 – 3 + 4)</b>		<b>1.150.929,94</b>		<b>667.745,44</b>
298, 4900, 4901, 598	<b>II. Saldos de dudoso cobro</b>		<b>446.341,75</b>		<b>236.000,00</b>
	<b>III. Exceso de financiación afectada</b>		<b>307.149,58</b>		<b>46.833,30</b>
	<b>IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I – II – III)</b>		<b>397.438,61</b>		<b>384.912,14</b>