ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2016

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		2.797.638,48		1.682.746,45
	2. Derechos pendientes de cobro		6.067.058,23		4.940.593,30
430	+ del Presupuesto corriente	3.240.157,94		1.911.302,36	
431	+ de Presupuestos cerrados	2.778.280,51		2.948.799,90	
257,258,270,275,440,442,449,456,470,471,472,537,538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	48.619,78		80.491,04	
	3. Obligaciones pendientes de pago		1.302.109,42		1.621.456,00
400	+ del Presupuesto corriente	420.475,40		512.461,16	
401	+ de Presupuestos cerrados	555.323,72		847.999,42	
165,166,180,185,410,414,419,453,456,475,476,477,502,515,516,521,550,560,561	+ de Operaciones no presupuestarias	326.310,30		260.995,42	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-481.724,52		-292.848,72
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	484.799,38		295.340,58	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	3.074,86		2.491,86	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		7.080.862,77		4.709.035,03
2961,2962,2981,2982,4900,4901,4902,4903,5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		1.911.297,09		2.046.461,99
	III. Exceso de financiación afectada		1.732.719,11		1.155.836,37
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		3.436.846,57		1.506.736,67