



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2016

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		
		AÑO	AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		31.378.778,43	42.902.135,61
	2. Derechos pendientes de cobro		149.806.253,73	157.342.587,34
430	+ del Presupuesto corriente	14.302.289,13		16.254.920,96
431	+ de Presupuestos cerrados	113.561.092,70		121.777.571,34
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	21.942.871,90		19.310.095,04
	3. Obligaciones pendientes de pago		49.712.482,22	66.619.565,17
400	+ del Presupuesto corriente	7.005.621,78		12.057.926,71
401	+ de Presupuestos cerrados	10.896.374,83		14.704.192,44
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	31.810.485,61		39.857.446,02
	4. Partidas pendientes de aplicación		-1.939.689,06	-2.858.420,96
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	2.442.604,45		3.361.336,35
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	502.915,39		502.915,39
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		129.532.860,88	130.766.736,82
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		86.437.464,43	86.384.233,62
	III. Exceso de financiación afectada		27.616.498,19	25.067.849,67
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		15.478.898,26	19.314.653,53