

## ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2016

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		4.499.460,36		7.494.599,60
	2. Derechos pendientes de cobro		11.686.495,12		11.482.513,70
430	+ del Presupuesto corriente	3.185.618,83		3.721.647,40	
431	+ de Presupuestos cerrados	8.471.358,64		7.732.883,42	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	29.517,65		27.982,88	
	3. Obligaciones pendientes de pago		4.377.133,55		9.237.433,92
400	+ del Presupuesto corriente	2.675.189,76		666.457,52	
401	+ de Presupuestos cerrados	1.219.391,14		7.381.003,18	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	482.552,65		1.189.973,22	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-3.508.740,20		-5.131.929,99
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	3.600.436,36		5.190.880,22	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	91.696,16		58.950,23	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		8.300.081,73		4.607.749,39
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		5.544.272,93		4.250.796,85
	III. Exceso de financiación afectada		2.154.871,24		951.887,61
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		600.937,56		-594.935,07