



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2016

| CUENTAS | COMPONENTES | IMPORTES | | | |
|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | AÑO | AÑO ANTERIOR | | |
| 57,556 | 1. Fondos líquidos | | 7.861.160,46 | | 6.483.974,46 |
| | 2. Derechos pendientes de cobro | | 15.059.379,72 | | 15.928.371,06 |
| 430 | + del Presupuesto corriente | 4.187.723,71 | | 5.164.487,99 | |
| 431 | + de Presupuestos cerrados | 10.571.150,27 | | 10.462.652,85 | |
| 257,258,270,275,440,442,4 49,456,470,471,472,537,53 8,550,565,566 | + de Operaciones no presupuestarias | 300.505,74 | | 301.230,22 | |
| | 3. Obligaciones pendientes de pago | | 14.077.784,75 | | 16.630.278,26 |
| 400 | + del Presupuesto corriente | 7.480.632,60 | | 7.424.001,28 | |
| 401 | + de Presupuestos cerrados | 2.286.934,96 | | 3.803.293,48 | |
| 165,166,180,185,410,414,4 19,453,456,475,476,477,50 2,515,516,521,550,560,561 | + de Operaciones no presupuestarias | 4.310.217,19 | | 5.402.983,50 | |
| | 4. Partidas pendientes de aplicación | | 3.977.228,04 | | 3.111.452,80 |
| 554,559 | - cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | 291.884,52 | | 1.157.228,43 | |
| 555,5581,5585 | + pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | 4.269.112,56 | | 4.268.681,23 | |
| | I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4) | | 12.819.983,47 | | 8.893.520,06 |
| 2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961, 5962,5981,5982 | II. Saldos de dudoso cobro | | 3.840.976,35 | | 4.201.377,27 |
| | III. Exceso de financiación afectada | | 4.303.533,57 | | 2.377.076,50 |
| | IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III) | | 4.675.473,55 | | 2.315.066,29 |