

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2016

Fecha Obtención 02/03/2017
 Pág. 1

Cuentas	Componentes	Importes Año		Importes Año Anterior	
57,556	1. Fondos líquidos		4.005.227,75		4.143.112,14
430	2. Derechos pendientes de cobro		3.339.788,86		4.023.213,24
431	+ del Presupuesto corriente	2.137.000,74		2.839.018,50	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Presupuestos cerrados	1.195.467,77		1.125.593,25	
	+ de Operaciones no presupuestarias	7.320,35		58.601,49	
400	3. Obligaciones pendientes de pago		1.982.259,31		2.810.520,88
401	+ del Presupuesto corriente	1.577.034,56		2.433.154,09	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Presupuestos cerrados	11.427,50		12.341,33	
	+ de Operaciones no presupuestarias	393.797,25		365.025,46	
554,559	4. Partidas pendientes de aplicación		-28.511,24		-133.611,65
555,5581,5585	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	28.511,24		133.611,65	
	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		5.334.246,06		5.222.192,85
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		962.179,95		819.289,52
	III. Exceso de financiación afectada				
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		4.372.066,11		4.402.903,33