



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2016

Cuentas	Componentes	Importes			
		Año	Año anterior		
57,556	1. Fondos líquidos		2.645.253,92		18.988.511,69
	2. Derechos pendientes de cobro		81.833.675,34		74.909.530,70
430	+ del Presupuesto corriente	16.653.473,93		19.941.065,41	
431	+ de Presupuestos cerrados	65.141.548,38		54.921.132,91	
257,258,270,275,440,442,4 49,456,470,471,472,537,53 8,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	38.653,03		47.332,38	
	3. Obligaciones pendientes de pago		283.623.638,11		308.034.464,42
400	+ del Presupuesto corriente	31.585.663,98		40.620.981,00	
401	+ de Presupuestos cerrados	243.741.397,07		235.485.018,95	
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	8.296.577,06		31.928.464,47	
	4. Partidas pendientes de aplicación		33.118.321,50		36.218.083,84
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	2.843.462,65		2.826.292,49	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	35.961.784,15		39.044.376,33	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		-166.026.387,35		-177.918.338,19
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961, 5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		41.463.047,16		34.273.738,46
	III. Exceso de financiación afectada		3.126.128,32		4.830.867,41
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		-210.615.562,83		-217.022.944,06