

Ejercicio 2016

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE AÑO ACTUAL		IMPORTE AÑO ANTERIOR	
57, 556	1. (+) Fondos Líquidos		2.309.343,35		1.360.849,90
430	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		18.603.667,27		19.488.443,15
431	- (+) del Presupuesto Corriente	3.202.331,41		4.241.220,39	
	- (+) de Presupuestos Cerrados	13.845.393,78		13.178.842,31	
257.258,270,275,440, 442.449,456,470,471, 472.537,538,550,565, 566	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	1.555.942,08		2.068.380,45	
400	3. (-) Obligaciones Pendientes de Pago		8.093.399,81		8.428.997,45
401	- (+) del Presupuesto Corriente	3.003.996,11		2.723.863,42	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de Presupuestos Cerrados	578.685,29		485.591,94	
	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	4.510.718,41		5.219.542,09	
554, 559	4. (+) Partidas Pendientes de Aplicación		33.084,18		7.851,35
555,5581,5585	- (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	93.448,64		65.460,73	
	- (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	126.532,82		73.312,08	
	I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3 + 4)		12.852.694,99		12.428.146,95
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de Dudoso Cobro		9.290.045,51		9.141.962,54
	III. Exceso de Financiación Afectada		3.402.308,85		3.780.597,11
	IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		160.340,63		-494.412,70