



ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO 2016		IMPORTES AÑO 2015	
57, 556	1. (+) FONDOS LIQUIDOS		1.025.722,86		940.194,62
	2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO		2.499.557,34		2.671.218,10
430	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	1.177.875,46		800.953,34	
431	- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	1.231.737,52		1.798.419,09	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	89.944,36		71.845,67	
	3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		2.608.820,81		3.178.997,33
400	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	241.305,81		651.068,16	
401	- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	22.139,48		193.432,21	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	2.345.375,52		2.334.496,96	
	4. (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION		238.329,93		-60.981,11
554,559	- (-) COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	8.939,40		175.978,85	
555,5581,5585	- (+) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	247.269,33		114.997,74	
	I. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1 + 2 - 3 + 4)		1.154.789,32		371.434,28
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. SALDOS DE DUDOSO COBRO III. EXCESO DE FINANCIACION AFECTADA		596.636,24 41.457,58		743.088,85 7.425,10
	IV. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I - II - III)		516.695,50		-379.079,67