



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

COMPONENTES	IMPORTES 2016		IMPORTES 2015	
1.(+) Fondos líquidos		3.463.242,97		2.651.730,83
2.(+) Derechos pendientes de cobro		2.630.557,65		2.818.253,59
- (+) del presupuesto corriente	893.289,48		1.051.521,99	
- (+) de Presupuestos cerrados	1.718.855,94		1.744.118,76	
- (+) de operaciones no presupuestarias	18.412,23		22.612,84	
3.(-) Obligaciones pendientes de pago		1.114.039,88		985.023,69
- (+) del presupuesto corriente	714.512,36		632.368,06	
- (+) de presupuestos cerrados	17.908,10		17.857,13	
- (+) de operaciones no presupuestarias	381.619,42		334.798,50	
4.(+) Partidas pendientes de aplicación		11.579,00		2.458,10
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	3.553,08		3.460,37	
- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	15.132,08		5.918,47	
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		4.991.339,74		4.487.418,83
II. Saldo de dudoso cobro		972.602,78		865.811,95
III. Exceso de financiación afectada		428.806,56		489.604,29
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		3.589.930,40		3.132.002,59