



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2016

| CUENTAS | COMPONENTES | IMPORTES | | |
|---|---|--------------|---------------|---------------|
| | | AÑO | AÑO ANTERIOR | |
| 57,556 | 1. Fondos líquidos | | 11.351.301,96 | 12.278.491,53 |
| | 2. Derechos pendientes de cobro | | 6.777.460,36 | 6.346.885,45 |
| 430 | + del Presupuesto corriente | 2.717.583,86 | | 2.873.574,99 |
| 431 | + de Presupuestos cerrados | 4.012.355,43 | | 3.422.861,57 |
| 257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566 | + de Operaciones no presupuestarias | 47.521,07 | | 50.448,89 |
| | 3. Obligaciones pendientes de pago | | 2.858.762,31 | 2.791.900,78 |
| 400 | + del Presupuesto corriente | 1.503.037,44 | | 1.773.447,37 |
| 401 | + de Presupuestos cerrados | 558,55 | | 558,55 |
| 165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561 | + de Operaciones no presupuestarias | 1.355.166,32 | | 1.017.894,86 |
| | 4. Partidas pendientes de aplicación | | 2.443.337,76 | -15.343,63 |
| 554,559 | - cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | 26.723,07 | | 23.229,81 |
| 555,5581,5585 | + pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | 2.470.060,83 | | 7.886,18 |
| | I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4) | | 17.713.337,77 | 15.818.132,57 |
| 2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982 | II. Saldos de dudoso cobro | | 3.109.358,87 | 2.684.570,33 |
| | III. Exceso de financiación afectada | | 106.554,65 | 317.117,22 |
| | IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III) | | 14.497.424,25 | 12.816.445,02 |

A la información contenida en el cálculo del Remanente, se ha de añadir:

El saldo de obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto a 31-12-2016, saldo de la cuenta 413, por un importe de 372.848,16 euros.

El saldo de acreedores por devolución de ingresos a 31-12-2016, saldo de las cuentas 418, por importe de 37.517,76 euros.

Es por ello que la cantidad del Remanente Líquido de Tesorería que realmente se considera disponible para gastos generales, asciende a la cantidad de 14.087.058,33 euros.