



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2016

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE AÑO		IMPORTE AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		76.616.488,27		51.604.101,64
430	+ Derechos pendientes de cobro		136.382.900,04		128.816.092,67
431	+ del Presupuesto corriente	33.373.958,56		36.964.653,95	
257,258,270,275,440,442,	+ de Presupuestos cerrados	101.409.705,50		91.155.023,43	
449,456,470,471,472,537,	+ de Operaciones no presupuestarias	1.599.235,98		696.415,29	
538,550,565,566					
400	3. Obligaciones pendientes de pago		58.315.896,56		60.973.136,47
401	+ del Presupuesto corriente	34.484.233,00		32.334.918,45	
165,166,180,185,410,414,	+ de Presupuestos cerrados			1.584.389,45	
419,453,456,475,476,477,	+ de Operaciones no presupuestarias	23.831.663,56		27.053.828,57	
502,515,516,521,550,560,					
561					
554,559	4. Partidas pendientes de aplicación		-6.597.672,32		-8.545.167,65
555,5581,5585	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	6.682.560,28		8.608.654,32	
	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	84.887,96		63.486,67	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		148.085.819,43		110.901.890,19
2961,2962,2981,2982,49	II. Saldos de dudoso cobro		38.363.947,07		35.227.131,71
00,4901,4902,4903,5961					
,5962,5981,5982	III. Exceso de financiación afectada		89.361.893,06		74.630.863,33
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		20.359.979,30		1.043.875,15

Código Seguro de verificación:OF8HoK7JixfirgGIQsA6sw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Maria Victoria Gomez Muñoz - Adjunta Titular Al Órgano de Gestión Económico Financiera	FECHA	04/10/2017
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	PÁGINA	1/1



OF8HoK7JixfirgGIQsA6sw==