

AYTO.CORUÑA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2016

Pag. 1

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos 2. Derechos pendientes de cobro		29.003.561,85 88.527.047,77	29.497.297,10 92.600.922,01	
430	+ del Presupuesto corriente	23.732.680,52		31.289.105,25	
431	+ de Presupuestos cerrados	63.015.776,86		58.066.876,61	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	1.778.590,39		3.244.940,15	
400	3. Obligaciones pendientes de pago		17.272.285,90		31.661.342,58
401	+ del Presupuesto corriente	6.862.048,14		18.989.038,43	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Presupuestos cerrados + de Operaciones no presupuestarias	388.690,45 10.021.547,31		387.061,93 12.285.242,22	
554,559	4. Partidas pendientes de aplicación		-1.539.455,83		-1.419.028,02
555,5581,5585	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva + pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	1.825.701,63 286.245,80		1.753.805,62 334.777,60	
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4) II. Saldos de dudoso cobro		98.718.867,89 66.426.806,35		89.017.848,51 67.324.373,07
	III. Exceso de financiación afectada		12.116.411,97		14.430.589,11
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		20.175.649,57		7.262.886,33

