



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA (CADIZ)

Fecha Obtención 05/06/2017

Pág. 1

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2016

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES			
		AÑO	AÑO ANTERIOR		
57,556	1. Fondos líquidos		6.540.915,88		13.935.834,59
	2. Derechos pendientes de cobro		83.493.631,21		83.653.572,47
430	+ del Presupuesto corriente	12.302.851,24		11.090.881,79	
431	+ de Presupuestos cerrados	70.918.941,35		72.263.846,71	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	271.838,62		298.843,97	
	3. Obligaciones pendientes de pago		38.179.135,72		38.982.831,94
400	+ del Presupuesto corriente	21.215.540,68		23.733.727,54	
401	+ de Presupuestos cerrados	7.969.688,22		6.285.243,14	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	8.993.906,82		8.963.861,26	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-3.213.218,92		-6.780.610,29
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	3.337.299,02		7.078.851,12	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	124.080,10		298.240,83	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		48.642.192,45		51.825.964,83
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		51.125.301,85		47.422.498,45
	III. Exceso de financiación afectada		14.170.243,95		15.867.809,19
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		-16.653.353,35		-11.464.342,81

