



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2016

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		
		AÑO	AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		29.298.373,91	25.839.945,89
	2. Derechos pendientes de cobro		39.656.131,71	34.150.174,84
430	+ del Presupuesto corriente	11.524.038,90		12.386.281,02
431	+ de Presupuestos cerrados	24.869.206,29		21.738.250,11
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	3.262.886,52		25.643,71
	3. Obligaciones pendientes de pago		8.835.434,70	7.062.766,31
400	+ del Presupuesto corriente	6.785.660,31		5.008.672,54
401	+ de Presupuestos cerrados	300,00		
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	2.049.474,39		2.054.093,77
	4. Partidas pendientes de aplicación		-309.045,84	-359.083,33
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	399.435,53		359.426,59
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	90.389,69		343,26
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		59.810.025,08	52.568.271,09
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		18.346.835,11	14.797.015,94
	III. Exceso de financiación afectada		11.076.640,83	13.137.391,51
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		30.386.549,14	24.633.863,64

1.- Existe un saldo acreedor de devoluciones pendientes de pago por importe de 15.618'98 euros.

2.- Existe una sentencia del T.S.J.A. de 29 de julio de 2009, pendiente de ejecución, que resuelve el contrato de compraventa de la parcela 6, sector 33 P.G.O.U., por importe de 1.290.922'00 euros más IVA al 16% (206.547'52 euros).

3.- Existe una sentencia del T.S.J.A. de 20 de julio de 2009, pendiente de ejecución, que resuelve el contrato de compraventa de la parcela 8, sector 33 P.G.O.U., por importe de 1.625.124'00 euros más IVA al 16% (260.019'84 euros).