

Ayuntamiento de Paracuellos de jarama

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO 2016		IMPORTES AÑO 2015	
57, 556	1. (+) FONDOS LIQUIDOS		16.040.331,65		12.272.504,79
	2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO		12.329.468,93		12.273.136,47
430	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	3.609.886,18		2.655.199,37	
431	- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	8.575.855,53		9.615.315,80	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	143.727,22		2.621,30	
	3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		3.883.844,49		3.009.709,98
400	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	2.446.735,20		1.401.275,75	
401	- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	115.013,57		212.982,41	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	1.322.095,72		1.395.451,82	
	4. (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION		74.290,31		476.188,04
554,559	- (-) COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	41.995,62		357.185,75	
555,5581,5585	- (+) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	116.285,93		833.373,79	
	I. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1 + 2 - 3 + 4)		24.560.246,40		22.012.119,32
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. SALDOS DE DUDOSO COBRO  III. EXCESO DE FINANCIACION AFECTADA		4.628.638,46  2.974.063,75		4.754.859,43  3.221.972,56
	IV. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I - II - III)		16.957.544,19		14.035.287,33