

Ayuntamiento de Paracuellos de jarama

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO 2015		IMPORTES AÑO 2014	
57, 556	1. (+) FONDOS LIQUIDOS		12.272.504,79		9.406.604,74
	2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO		12.273.136,47		10.434.262,82
430	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	2.655.199,37		2.588.482,24	
431	- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	9.615.315,80		8.181.296,80	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	2.621,30		0,00	
	3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		3.009.709,98		2.075.681,18
400	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	1.401.275,75		1.531.804,07	
401	- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	212.982,41		215.892,38	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	1.395.451,82		1.049.418,48	
	4. (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION		476.188,04		385.917,53
554,559	- (-) COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	357.185,75		335.516,22	
555,5581,5585	- (+) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	833.373,79		721.433,75	
	I. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1 + 2 - 3 + 4)		22.012.119,32		17.765.186,38
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. SALDOS DE DUDOSO COBRO III. EXCESO DE FINANCIACION AFECTADA		4.754.859,43 3.221.972,56		3.935.199,01 1.917.587,04
	IV. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I - II - III)		14.035.287,33		11.912.400,33