

Ayuntamiento de Olias del Rey

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA

| Nº DE CUENTAS | COMPONENTES | IMPORTES AÑO 2016 | | IMPORTES AÑO 2015 | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| 57, 556 | 1. (+) FONDOS LIQUIDOS | | 3.450.888,30 | | 2.728.902,04 |
| | 2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO | | 3.753.955,87 | | 3.175.410,31 |
| 430 | - (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE | 1.655.144,47 | | 1.176.293,17 | |
| 431 | - (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS | 2.091.092,88 | | 1.994.311,99 | |
| 257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566 | - (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS | 7.718,52 | | 4.805,15 | |
| | 3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO | | 315.682,85 | | 554.287,92 |
| 400 | - (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE | 107.803,32 | | 153.858,85 | |
| 401 | - (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS | 3.075,00 | | 199.273,93 | |
| 165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561 | - (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS | 204.804,53 | | 201.155,14 | |
| | 4. (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION | | -3.075,17 | | -3.590,20 |
| 554,559 | - (-) COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA | 3.075,17 | | 3.590,20 | |
| 555,5581,5585 | - (+) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA | 0,00 | | 0,00 | |
| | I. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1 + 2 - 3 + 4) | | 6.886.086,15 | | 5.346.434,23 |
| 2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982 | II. SALDOS DE DUDOSO COBRO | | 1.184.038,46 | | 1.040.864,36 |
| | III. EXCESO DE FINANCIACION AFECTADA | | 83.417,74 | | 36.926,75 |
| | IV. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I - II - III) | | 5.618.629,95 | | 4.268.643,12 |