



AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2016

Estados presupuestarios

Remanente de Tesorería



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2016

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE AÑO		IMPORTE AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		99.713.786,35		89.921.203,43
430	2. Derechos pendientes de cobro		25.735.789,89		27.984.195,78
431	+ del Presupuesto corriente	4.601.595,10		5.714.964,20	
257,258,270,275,440,442,449,456,470,471,472,537,538,550,565,566	+ de Presupuestos cerrados	17.471.519,52		18.036.287,89	
	+ de Operaciones no presupuestarias	3.662.675,27		4.232.943,69	
400	3. Obligaciones pendientes de pago		15.953.285,66		18.142.925,52
401	+ del Presupuesto corriente	5.886.392,73		7.759.549,62	
165,166,180,185,410,414,419,453,456,475,476,477,502,515,516,521,550,560,561	+ de Presupuestos cerrados	304.506,00		765.847,91	
	+ de Operaciones no presupuestarias	9.762.386,93		9.617.527,99	
554,559	4. Partidas pendientes de aplicación		-2.868.201,48		-3.046.209,42
555,5581,5585	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	3.070.981,43		3.266.445,26	
	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	202.779,95		220.235,84	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		106.628.089,10		96.716.264,27
2961,2962,2981,2982,4900,4901,4902,4903,5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		16.648.448,87		17.157.819,50
	III. Exceso de financiación afectada		41.541.441,04		43.859.498,78
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		48.438.199,19		35.698.945,99

