



LIQUIDACION PRESUPUESTO ORDINARIO 2017

1.- PRESUPUESTO DEFINITIVO

+ RECURSOS PRESUPUESTO ORDINARIO 2017	8.501.000,00
+ EXISTENCIA EN CAJA AL 31.12.16	994.502,56
- GASTOS PRESUPUESTO ORDINARIO	8.828.349,53
- OBLIG. PEND. PAGO AL 31.12.16 (Incl. VIAP)	564.303,87
PENDIENTE DE INGRESO AL 31.12.16	0,00
	<hr/>

REMANENTE DE TESORERIA PRESUPUESTADO 102.849,16

2.- LIQUIDACION DE REMANENTE DE TESORERIA

+/- REMANENTE TESORERIA PRESUPUESTADO	102.849,16
+/- EXCESO O DEFECTO DE INGRESOS	5.907,86
+ ECONOMIA DE GASTOS 2017	187.639,41
	<hr/>

REMANENTE DE TESORERIA 296.396,43

3.- MOVIMIENTOS DE FONDOS

+ SALDO DE CAJA A FIN EJERCICIO ANTERIOR (2016)	994.502,56
- INGRESOS LIQUIDOS DEL EJERCICIO 2017	8.506.907,86
PAGOS LIQUIDOS DEL EJERCICIO 2017	8.457.810,13
Saldo VIAP	9.758,41
	<hr/>

EXISTENCIA EN CAJA AL 31.12.17 1.053.358,70

4.- COMPROBACION DE CALCULO DE REMANENTE DE TESORERIA

+		
-	EXISTENCIA EN CAJA AL 31.12.17	1.053.358,70
+	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO Y SALDO VIAP AL 31.12.17	756.962,27
	PENDIENTE DE COBRO AL 31.12.17	0,00
		<hr/>

DIFERENCIA = LIQUIDACION (PTO 3) 296.396,43

5.- COMPROBACION CAJA

+	CAJA INSTITUCION	2.193,41
+	BANCOS	1.051.165,29
-	OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS TESORERIA	0,00
		<hr/>

EXISTENCIA EN CAJA AL 31.12.17 (PTO 2) 1.053.358,70