

Ayuntamiento de Aldea del Rey

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE AÑO 2018		IMPORTE AÑO 2017	
57, 556	1. (+) FONDOS LIQUIDOS		1.538.425,80		1.272.783,47
	2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO		204.362,45		195.018,56
430	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	192.000,17		81.805,61	
431	- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	12.362,28		113.212,95	
270,440,442,449,456, 470,471,472,550,565	- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	0,00		0,00	
	3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		520.119,87		153.573,18
400	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	459.707,31		72.691,75	
401	- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	39.956,52		57.912,68	
180,410,419,453,456, 475,476,477,521,550, 560	- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	20.456,04		22.968,75	
	4. (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION		0,00		0,00
554,559	- (-) COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	0,00		0,00	
555,558	- (+) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	0,00		0,00	
	I. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1 + 2 - 3 + 4)		1.222.668,38		1.314.228,85
298,4900,4901,598	II. SALDOS DE DUDOSO COBRO		6.854,36		6.400,46
	III. EXCESO DE FINANCIACION AFECTADA		494.777,25		571.689,66
	IV. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I - II - III)		721.036,77		736.138,73