

Ayuntamiento de Aldea del Rey

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE AÑO 2019		IMPORTE AÑO 2018	
57, 556	1. (+) FONDOS LIQUIDOS		1.186.266,49		1.538.425,80
	2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO		88.758,39		204.362,45
430	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	64.066,85		192.000,17	
431	- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	24.691,54		12.362,28	
270,440,442,449,456, 470,471,472,550,565	- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	0,00		0,00	
	3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		308.007,72		520.119,87
400	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	42.981,80		459.707,31	
401	- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	250.630,33		39.956,52	
180,410,419,453,456, 475,476,477,521,550, 560	- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	14.395,59		20.456,04	
	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)		967.017,16		1.222.668,38
298,4900,4901,598	II. SALDOS DE DUDOSO COBRO		10.164,41		6.854,36
	III. EXCESO DE FINANCIACION AFECTADA		45.025,91		494.777,25
	IV. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I - II - III)		911.826,84		721.036,77