

Ayuntamiento de Alcolea de Calatrava

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO 2017		IMPORTES AÑO 2016	
57, 556	1. (+) FONDOS LIQUIDOS		774.614,91		531.282,71
	2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO		503.769,94		528.837,86
430	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	205.421,54		229.597,43	
431	- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	280.173,14		276.830,41	
270,440,442,449,456, 470,471,472,550,565	- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	18.175,26		22.410,02	
	3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		158.789,41		162.434,55
400	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	70.313,71		81.144,30	
401	- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	52.388,10		47.722,09	
180,410,419,453,456, 475,476,477,521,550, 560	- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	36.087,60		33.568,16	
	4. (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION		2.159,26		2.445,37
554,559	- (-) COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	1,35		1,35	
555,558	- (+) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	2.160,61		2.446,72	
	I. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1 + 2 - 3 + 4)		1.121.754,70		900.131,39
298,4900,4901,598	II. SALDOS DE DUDOSO COBRO III. EXCESO DE FINANCIACION AFECTADA		132.231,98 144.758,16		123.064,76 84.378,54
	IV. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I - II - III)		844.764,56		692.688,09