

Ayuntamiento de Alcolea de Calatrava

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO 2018		IMPORTES AÑO 2017	
57, 556	1. (+) FONDOS LIQUIDOS		1.005.142,38		774.614,91
	2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO		467.439,26		503.769,94
430	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	337.683,53		205.421,54	
431	- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	104.819,47		280.173,14	
270,440,442,449,456, 470,471,472,550,565	- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	24.936,26		18.175,26	
	3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		153.285,65		158.789,41
400	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	96.706,66		70.313,71	
401	- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	12.062,82		52.388,10	
180,410,419,453,456, 475,476,477,521,550, 560	- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	44.516,17		36.087,60	
	4. (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION		4.549,58		2.159,26
554,559	- (-) COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	86,35		1,35	
555,558	- (+) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	4.635,93		2.160,61	
	I. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1 + 2 - 3 + 4)		1.323.845,57		1.121.754,70
298,4900,4901,598	II. SALDOS DE DUDOSO COBRO		55.391,70		132.231,98
	III. EXCESO DE FINANCIACION AFECTADA		432.340,76		144.758,16
	IV. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I - II - III)		836.113,11		844.764,56