

Ayuntamiento de Las Valeras

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO 2017		IMPORTES AÑO 2016	
57, 556	1. (+) FONDOS LIQUIDOS		1.563.344,70		1.399.079,79
	2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO		199.464,01		255.700,94
430	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	42.533,89		187.758,49	
431	- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	122.845,61		34.201,53	
270,440,442,449,456, 470,471,472,550,565	- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	34.084,51		33.740,92	
	3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		157.150,23		79.555,54
400	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	51.270,93		0,00	
401	- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	55.208,30		55.208,30	
180,410,419,453,456, 475,476,477,521,550, 560	- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	50.671,00		24.347,24	
	4. (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION		62.955,57		0,00
554,559	- (-) COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	0,00		0,00	
555,558	- (+) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	62.955,57		0,00	
	I. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1 + 2 - 3 + 4)		1.668.614,05		1.575.225,19
298,4900,4901,598	II. SALDOS DE DUDOSO COBRO III. EXCESO DE FINANCIACION AFECTADA		17.275,31 0,00		16.182,38 0,00
	IV. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I - II - III)		1.651.338,74		1.559.042,81