

EJERCICIO 2017

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA



AYUNTAMIENTO DE
VILLA DEL PRADO

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO 2017		IMPORTES AÑO 2016	
57, 556	1. (+) FONDOS LIQUIDOS		3.806.057,23		3.252.999,22
	2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO		3.654.580,47		3.902.832,57
430	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	382.985,69		1.422.064,66	
431	- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	3.132.389,83		2.341.020,46	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	139.204,95		139.747,45	
	3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		1.065.838,39		1.017.120,16
400	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	81.711,34		44.159,65	
401	- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	178.825,55		178.825,55	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	805.301,50		794.134,96	
	4. (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION		-254.472,61		-252.850,48
554,559	- (-) COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	292.477,72		290.875,86	
555,5581,5585	- (+) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	38.005,11		38.025,38	
	I. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1 + 2 - 3 + 4)		6.140.326,70		5.885.861,15
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. SALDOS DE DUDOSO COBRO		1.480.759,32		1.317.475,48
	III. EXCESO DE FINANCIACION AFECTADA		0,00		0,00
	IV. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I - II - III)		4.659.567,38		4.568.385,67