

Ayuntamiento de Venturada

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO 2018		IMPORTES AÑO 2017	
57, 556	1. (+) FONDOS LIQUIDOS		445.360,80		608.390,83
	2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO		1.277.394,13		978.774,05
430	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	643.002,40		447.488,66	
431	- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	628.067,75		521.306,03	
270,440,442,449,456, 470,471,472,550,565	- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	6.323,98		9.979,36	
	3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		438.467,17		619.791,87
400	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	139.718,30		190.029,20	
401	- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	91.689,43		80.869,74	
180,410,419,453,456, 475,476,477,521,550, 560	- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	207.059,44		348.892,93	
	4. (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION		-4.317,89		62.247,74
554,559	- (-) COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	153.356,75		116.437,93	
555,558	- (+) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	149.038,86		178.685,67	
	I. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1 + 2 - 3 + 4)		1.279.969,87		1.029.620,75
298,4900,4901,598	II. SALDOS DE DUDOSO COBRO		435.987,71		311.368,23
	III. EXCESO DE FINANCIACION AFECTADA		258.434,48		149.905,35
	IV. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I - II - III)		585.547,68		568.347,17