

Ayuntamiento de Venturada

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO 2019		IMPORTES AÑO 2018	
57, 556	1. (+) FONDOS LIQUIDOS		218.885,93		0,00
	2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO		1.837.731,05		0,00
430	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	1.275.597,67		0,00	
431	- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	555.536,65		0,00	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	6.596,73		0,00	
	3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		938.659,82		0,00
400	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	89.317,62		0,00	
401	- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	71.048,51		0,00	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	778.293,69		0,00	
	4. (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION		304.841,37		0,00
554,559	- (-) COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	186.344,34		0,00	
555,5581,5585	- (+) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	491.185,71		0,00	
	I. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1 + 2 - 3 + 4)		1.422.798,53		0,00
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. SALDOS DE DUDOSO COBRO		490.495,54		0,00
	III. EXCESO DE FINANCIACION AFECTADA		85.014,73		0,00
	IV. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I - II - III)		847.288,26		0,00