

Ayuntamiento de Olías del Rey

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO 2017		IMPORTES AÑO 2016	
57, 556	1. (+) FONDOS LIQUIDOS		3.994.689,31		3.450.888,30
	2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO		3.908.084,91		3.753.955,87
430	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	1.494.508,34		1.655.144,47	
431	- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	2.408.938,82		2.091.092,88	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	4.637,75		7.718,52	
	3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		522.044,77		315.682,85
400	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	309.984,62		107.803,32	
401	- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	3.075,00		3.075,00	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	208.985,15		204.804,53	
	4. (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION		-6.266,08		-3.075,17
554,559	- (-) COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	6.633,38		3.075,17	
555,5581,5585	- (+) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	367,30		0,00	
	I. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1 + 2 - 3 + 4)		7.374.463,37		6.886.086,15
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. SALDOS DE DUDOSO COBRO		1.426.336,64		1.184.038,46
	III. EXCESO DE FINANCIACION AFECTADA		1.839,81		83.417,74
	IV. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I - II - III)		5.946.286,92		5.618.629,95