



AYUNTAMIENTO
DE
VILLAR DEL OLMO
(Madrid)

CONTABILIDAD 2017

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA.



AYUNTAMIENTO de

VILLAR DEL OLMO

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL

Ejercicio 2017

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA.

MODELO SIMPLIFICADO DE CONTABILIDAD LOCAL

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES 2017	IMPORTES 2016
570,571,573,574,575,577	1. (+) FONDOS LIQUIDOS	156.358,05	259.626,54
	2.. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	762.162,77	675.382,53
430	- (+) De Presupuesto Corriente	217.069,20	158.039,53
431	- (+) De Presupuestos Cerrados	517.455,08	459.982,15
270,440,442,449,456,470,471,472,550,565	- (+) De Operaciones No Presupuestarias	27.638,49	57.360,85
	3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	26.753,92	53.995,11
400	- (+) Del Presupuesto Corriente	1.203,73	33.580,28
401	- (+) De Presupuestos Cerrados	0,00	0,00
180,410,419,453,456,475,476,477,521,550.	- (+) De Operaciones No Presupuestarias	25.550,19	20.414,83
	4. (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	0,00	0,00
554,559	- (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00
555,558	- (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00
	I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)	891.766,90	881.013,96
	II. SALDOS DE DUDOSO COBRO	309.961,39	261.250,01
	III. EXCESO DE FINANCIACION AFECTADA	0,00	0,00
	IV. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I - II - III) EUROS:	581.805,51	619.763,95