

Estado de Remanente de Tesorería

Ejercicio: 2017

Entidad: 01 AYUNTAMIENTO DE FUENTEGUINALDO

Pág. 1

COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
1. (+) FONDOS LIQUIDOS		578.066,91		488.034,80
2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO		47.966,69		133.862,33
- (+) del Presupuesto corriente	17.452,15		108.098,14	
- (+) de Presupuestos cerrados	22.624,02		17.693,46	
- (+) de operaciones no presupuestarias	7.890,52		8.070,73	
3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		44.031,01		95.093,31
- (+) del Presupuesto corriente	12.664,35		73.448,14	
- (+) de Presupuestos cerrados	10.000,00		26,77	
- (+) de operaciones no presupuestarias	21.366,66		21.618,40	
4. (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN		0,00		0,00
- (-) cobros realizados pdtes. de aplic. definitiva	0,00		0,00	
- (+) Pagos realizados pdtes.de aplic. definitiva	0,00		0,00	
I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		582.002,59		526.803,82
II. Saldos de dudoso cobro		14.132,51		11.974,37
III. Exceso de financiación afectada		3.212,84		22.672,11
IV. Reman. de tesorería para gastos generales (I-II-III)		564.657,24		492.157,34

Fecha: 31/12/2017

AYUNTAMIENTO DE FUENTEGUINALDO

Existencias de Tesorería

Intervalo: 01/01/2017 a 31/12/2017

Entidad: 01 AYUNTAMIENTO DE FUENTEGUINALDO

Pág. 1

Cuenta	Descripción	Existencias Iniciales	Cobros	Pagos	Existencias Finales
570	Caja operativa.	69,61	816,33	819,13	66,81
57100	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO	103.065,95	167.167,50	75.784,28	194.449,17
57101	CAJA DUERO	130.352,12	391.053,37	217.685,55	303.719,94
57102	BANCO DE CREDITO LOCAL	245.066,06	233.311,99	416.582,24	61.795,81
57103	CAJA RURAL	9.481,06	8.884,13	330,01	18.035,18
57104	BANCO BBVA	0,00	0,00	0,00	0,00
573	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas restringidas de recaudación.	0,00	0,00	0,00	0,00
5740	Caja. Pgos a justificar	0,00	0,00	0,00	0,00
5741	Caja. Anticipos de caja fija	0,00	0,00	0,00	0,00
5750	Bancos e instituciones de crédito. Pagos a justificar	0,00	0,00	0,00	0,00
5751	Bancos e instituciones de crédito. Anticipos de caja fija	0,00	0,00	0,00	0,00
5759	Bancos e instituciones de crédito. Otras cuentas restringidas de pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
577	Activos líquidos equivalentes al efectivo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	488.034,80	801.233,32	711.201,21	578.066,91

El Alcalde-Presidente

El Tesorero

El Secretario-Interventor

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**III. RESULTADO PRESUPUESTARIO**

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes.....	679.489,96	471.054,49		
b. Otras operaciones no financieras.....	17.400,50	160.226,07		
1.- Total operaciones no financieras (a+b)	696.890,46	631.280,56		
2.- Activos financieros.....	... 0,00	0,00		
3.- Pasivos financieros.....	... 0,00	4.099,08		
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO.....	696.890,46	635.379,64		61.510,82
AJUSTES:				
4.- Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales.....			12.146,55	
5.- Desviaciones de financiación negativas del ejercicio.....			21.736,41	
6.- Desviaciones de financiación positivas del ejercicio.....			1.681,34	32.201,62
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO.....				93.712,44