

Ayuntamiento de Valle Gran Rey

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE AÑO 2018		IMPORTE AÑO 2017	
57, 556	1. (+) FONDOS LIQUIDOS		4.445.882,45		2.677.960,50
430	2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO		3.998.405,78		4.208.383,71
431	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	1.018.601,79		1.516.261,45	
	- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	2.820.945,16		2.533.931,22	
257,258,270,275,440,442,449,456,470,471,472,537,538,550,565,566	- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	158.858,83		158.191,04	
400	3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		233.657,12		368.233,85
401	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	73.805,33		267.538,77	
	- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	61.421,92		41.960,59	
165,166,180,185,410,414,419,453,456,475,476,477,502,515,516,521,550,560,561	- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	98.429,87		58.734,49	
554,559	4. (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION		-65.552,66		-72.731,30
555,5581,5585	- (-) COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	68.286,32		72.859,96	
	- (+) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	2.733,66		128,66	
	I. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1 + 2 - 3 + 4)		8.145.078,45		6.445.379,06
2961,2962,2981,2982,4900,4901,4902,4903,5961,5962,5981,5982	II. SALDOS DE DUDOSO COBRO		1.913.390,60		1.671.764,22
	III. EXCESO DE FINANCIACION AFECTADA		320.092,88		5.093,19
	IV. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I - II - III)		5.911.594,97		4.768.521,65

REGLA GENERAL APLICACIÓN ART. 32

IMPORTE LIQUIDACIÓN 2018

Resultado Estabilidad	1.796.182,08 €
Remanente de Tesorería	5.911.594,97 €
Importe deuda viva a 31 de diciembre de 2018 (consolidada)	0,00 €

Importe del superávit a aplicar

NO ES APLICABLE EL ART. 32 POR NO TENER DEUDA

Puede usar 5.911.594,97 € de remanente conforme al TRLRHL.

APLICACIÓN EXCEPCIONES D.A. Sexta

IMPORTE

Importe de las obligaciones pagadas con cargo al FPP/FIE/FO*

0,00 €

Remanente de tesorería ajustado 2018

5.911.594,97 €

Periodo Medio de Pago *

21,52

Ingresos corrientes liquidados 2018 (consolidados)

6.400.154,70 €

% DEUDA VIVA

0%

Importe del superávit a aplicar a los destinos alternativos

1.796.182,08 €

DESTINOS ALTERNATIVOS

IMPORTE

Saldo de la cuenta 413 (31/12/2018)

312.676,76 €

Estimación de estabilidad para 2019

1.550.000,00 €

Aplicación para saldar la Cuenta 413

312.676,76 €

Importe MÁXIMO para destinar a Inversiones Financieramente Sostenibles

1.483.505,32 €

Aplicar a amortización anticipada de deuda

0,00 €

h
t
,
s