

# Ayuntamiento de Ballesteros de calatrava

## ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA

COMPONENTES	IMPORTES AÑO 2014		IMPORTES AÑO 2013	
1. (+) FONDOS LIQUIDOS		54.636,34		43.605,14
2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO		1.858.389,23		1.848.377,04
- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	64.233,85		110.827,62	
- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	1.749.469,01		1.720.762,01	
- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	44.863,59		41.055,52	
- (-) COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	177,22		24.268,11	
3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		433.194,03		434.737,55
- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	61.049,19		31.435,58	
- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	64.148,88		90.177,55	
- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	307.995,96		334.846,49	
- (-) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	0,00		21.722,07	
I. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1 + 2 - 3)		1.479.831,54		1.457.244,63
II. SALDOS DE DUDOSO COBRO		1.083.720,04		1.099.254,42
III. EXCESO DE FINANCIACION AFECTADA		47.091,18		18.332,73
IV. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I - II - III)		349.020,32		339.657,48