

Ayuntamiento de Ballesteros de calatrava

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO 2015		IMPORTES AÑO 2014	
57, 556	1. (+) FONDOS LIQUIDOS		4.367,16		54.636,34
	2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO		1.813.371,71		1.859.098,11
430	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	23.132,95		64.233,85	
431	- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	1.742.785,55		1.749.469,01	
270,440,442,449,456, 470,471,472,550,565	- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	47.453,21		44.863,59	
	3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		345.064,27		433.194,03
400	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	44.637,69		61.049,19	
401	- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	67.234,55		64.148,88	
180,410,419,453,456, 475,476,477,521,550, 560	- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	233.192,03		307.995,96	
	4. (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION		-177,22		-177,22
554,559	- (-) COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	177,22		177,22	
555,558	- (+) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	0,00		0,00	
	I. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1 + 2 - 3 + 4)		1.472.497,38		1.479.831,54
298,4900,4901,598	II. SALDOS DE DUDOSO COBRO		1.430.096,20		1.083.720,04
	III. EXCESO DE FINANCIACION AFECTADA		2.687,26		47.091,18
	IV. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I - II - III)		39.713,92		349.020,32