

Ayuntamiento de Alcolea de Calatrava

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA

COMPONENTES	IMPORTES AÑO 2014		IMPORTES AÑO 2013	
1. (+) FONDOS LIQUIDOS		305.550,30		172.197,75
2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO		650.908,73		772.844,53
- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	274.213,76		405.925,89	
- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	350.350,57		347.380,39	
- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	26.345,75		19.539,60	
- (-) COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	1,35		1,35	
3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		192.671,07		232.879,72
- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	120.894,16		160.517,32	
- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	34.215,58		34.978,62	
- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	39.096,74		38.919,19	
- (-) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	1.535,41		1.535,41	
I. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1 + 2 - 3)		763.787,96		712.162,56
II. SALDOS DE DUDOSO COBRO		93.925,78		193.347,57
III. EXCESO DE FINANCIACION AFECTADA		96.056,12		65.866,25
IV. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I - II - III)		573.806,06		452.948,74