

Ayuntamiento de Alcolea de Calatrava

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO 2016		IMPORTES AÑO 2015	
57, 556	1. (+) FONDOS LIQUIDOS		531.282,71		480.704,18
	2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO		528.837,86		423.945,61
430	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	229.597,43		153.054,87	
431	- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	276.830,41		248.146,10	
270,440,442,449,456, 470,471,472,550,565	- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	22.410,02		22.743,29	
	3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		162.434,55		151.965,10
400	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	81.144,30		70.024,84	
401	- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	47.722,09		46.342,69	
180,410,419,453,456, 475,476,477,521,550, 560	- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	33.568,16		33.597,31	
	4. (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION		2.445,37		1.998,91
554,559	- (-) COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	1,35		1,35	
555,558	- (+) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	2.446,72		2.000,26	
	I. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1 + 2 - 3 + 4)		900.131,39		756.682,51
298,4900,4901,598	II. SALDOS DE DUDOSO COBRO		123.064,76		103.838,41
	III. EXCESO DE FINANCIACION AFECTADA		84.378,54		48.151,41
	IV. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I - II - III)		692.688,09		604.692,69