

EJERCICIO 2015

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA



AYUNTAMIENTO DE
VILLA DEL PRADO

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO 2015		IMPORTES AÑO 2014	
57, 556	1. (+) FONDOS LIQUIDOS		2.398.778,02		1.969.920,87
	2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO		3.317.712,95		3.255.102,98
430	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	852.391,72		771.824,74	
431	- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	2.326.226,77		2.053.951,84	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	139.094,46		139.715,54	
	3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		1.014.974,55		1.059.245,86
400	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	42.730,46		39.483,80	
401	- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	178.825,55		178.825,55	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	793.418,54		802.762,27	
	4. (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION		-254.354,80		-251.436,62
554,559	- (-) COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	292.476,22		289.610,86	
555,5581,5585	- (+) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	38.121,42		38.174,24	
	I. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1 + 2 - 3 + 4)		4.447.161,62		3.662.904,75
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. SALDOS DE DUDOSO COBRO		1.176.460,63		1.043.411,40
	III. EXCESO DE FINANCIACION AFECTADA		0,00		0,00
	IV. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I - II - III)		3.270.700,99		2.619.493,35