

AYUNTAMIENTO

DE

VILLAR DEL OLMO
(Madrid)

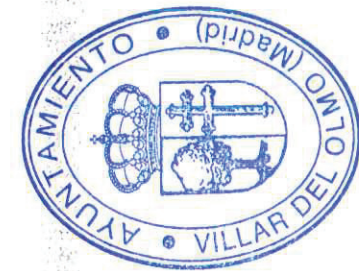
CONTABILIDAD 2015



MEMORIA

18º INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA.

18.6 REMANENTE DE TESORERÍA.



CUENTA GENERAL

Ejercicio 2015

MEMORIA

18º INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA.

6) REMANENTE DE TESORERÍA.

MODELO SIMPLIFICADO DE CONTABILIDAD LOCAL

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES 2015	IMPORTES 2014
570.571,573.574.575.577	1. (+) FONDOS LIQUIDOS	295.347,04	357.050,66
	2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	1.388.019,85	1.304.009,91
430 - (+) De Presupuesto Corriente			
431 - (+) De Presupuestos Cerrados	209.406,43		205.262,22
270.440.442.449.456.470.471.472.550.565 - (+) De Operaciones No Presupuestarias	1.128.916,03		1.058.959,42
	49.697,39		39.788,27
3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		83.084,42	59.427,16
400 - (+) Del Presupuesto Corriente	52.072,54		8.732,57
401 - (+) De Presupuestos Cerrados	9.709,32		18.482,81
180.410.419.453.456.475.476.477.521.550. - (+) De Operaciones No Presupuestarias	21.302,56		32.211,78
4. (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN		0,00	0,00
554.559 - (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00
555.558 - (-) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)		1.600.282,47	1.601.633,41
II. SALDOS DE DUDOSO COBRO		949.971,30	900.392,34
III. EXCESO DE FINANCIACION AFECTADA		0,00	0,00
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I - II - III) EUROS		650.311,17	701.241,07

