

# AYUNTAMIENTO DE NAVALCÁN

## ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Ejercicio: 2015

Componentes	Ejercicio 2015		Ejercicio 2014	
1.- ( + ) Fondos líquidos		249.221,17		321.443,74
2.- ( + ) Deudores pendientes de cobro		403.116,24		563.907,80
-(+) del Presupuesto corriente	42.331,89		156.673,21	
-(+) de Presupuestos cerrados	375.013,78		365.957,01	
-(+) de operaciones no presupuestarias	0,00		41.277,58	
-(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	14.229,43		0,00	
3.- ( - ) Obligaciones pendientes de pago		90.809,82		96.803,57
-(+) del presupuesto corriente	13.996,67		57.989,39	
-(+) de presupuestos cerrados	12.834,23		0,00	
-(+) de operaciones no presupuestarias	63.978,92		38.814,18	
-(-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
<b>I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3)</b>		<b>561.527,59</b>		<b>788.547,97</b>
II. Saldos de dudoso cobro		318.871,99		0,00
III. Exceso de financiación afectada		0,00		0,00
<b>IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)</b>		<b>242.655,60</b>		<b>788.547,97</b>



# Acta de Arqueo

A 31/12/2015

Empresa AYUNTAMIENTO DE NAVALCAN

Ejercicio 2015

## RESUMEN GENERAL DE TESORERIA

Importe en Euros

COBROS		PAGOS	
DE PREPUESTOS CORRIENTES	1.161.978,01	DE PRESUPUESTOS CORRIENTES	1.638.992,43
DE PRESUPUESTOS CERRADOS	15.089,38	DE PRESUPUESTOS CERRADOS	45.155,16
DE INGRESOS	1.660.627,28	DE GASTOS	1.225.769,65
DE REINTEGROS	0,00	DE DEVOLUCIONES	0,00
TOTAL COBROS	2.837.694,67	TOTAL PAGOS	2.909.917,24
EXISTENCIAS INICIALES	321.443,74	EXISTENCIAS FINALES	249.221,17
TOTAL	3.159.138,41	TOTAL	3.159.138,41

## SITUACIÓN DE EXISTENCIAS

DESCRIPCION DE LA CUENTA	EXISTENCIA INICIAL	COBROS	PAGOS	EXISTENCIA FINAL
001-CAJA CORPORACION	0,00	15,86	0,00	15,86
002-CAJA CASTILLA LA MANCHA	308,41	1.555.782,35	1.481.179,05	74.911,71
003-BANCO CENTRAL HISPANO	118.547,23	545.075,39	622.768,52	40.854,10
004-B.B.V.	15.160,92	83.206,04	39.903,72	58.463,24
005-CAJA RURAL	3.111,04	8.932,86	1.615,42	10.428,48
006-CCM CURSOS	1,75	40.000,00	39.949,27	52,48
011-LA CAIXA	20.150,27	189.179,41	209.329,68	0,00
054-BANCO DE CREDITO LOCAL	164.164,12	349.787,95	449.456,77	64.495,30
999-PAGO SIN SALIDA DE FONDOS	0,00	65.714,81	65.714,81	0,00
TOTAL	321.443,74	2.837.694,67	2.909.917,24	249.221,17

