

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Periodo: 2015

COMPONENTES		IMPORTES AÑO
1. (+) Fondos líquidos		153.975,18
2. (+) Derechos pendientes de cobro		344.319,02
- (+) del Presupuesto corriente	288.075,95	
- (+) de Presupuestos cerrados	50.574,48	
- (+) de operaciones no presupuestarias	5.668,59	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		138.592,98
- (+) del Presupuesto corriente	109.417,21	
- (+) de Presupuestos cerrados	2.948,41	
- (+) de operaciones no presupuestarias	26.227,36	
4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	-	
- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	-	
I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		359.701,22
II. Saldos de dudoso cobro		50.574,48
III. Exceso de financiación afectada		-
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)		309.126,74