

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Periodo: 2015

COMPONENTES	IMPORTES AÑO	
1. (+) Fondos líquidos		1.244.419,06
2. (+) Derechos pendientes de cobro		262.838,54
- (+) del Presupuesto corriente	153.900,00	
- (+) de Presupuestos cerrados	73.648,86	
- (+) de operaciones no presupuestarias	35.289,68	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		695.896,68
- (+) del Presupuesto corriente	17.464,12	
- (+) de Presupuestos cerrados	2.165,57	
- (+) de operaciones no presupuestarias	676.266,99	
4. (+) Partidas pendientes de aplicación		29.995,31
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	436,79	
- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	30.432,10	
I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		841.356,23
II. Saldos de dudoso cobro		61.879,77
III. Exceso de financiación afectada		145.412,60
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)		634.063,86