

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Periodo: 2015

COMPONENTES	IMPORTES AÑO
1. (+) Fondos líquidos	53.583,10
2. (+) Derechos pendientes de cobro	17.977,66
- (+) del Presupuesto corriente	5.912,09
- (+) de Presupuestos cerrados	8.433,74
- (+) de operaciones no presupuestarias	3.631,83
3. (-) Obligaciones pendientes de pago	123.716,77
- (+) del Presupuesto corriente	47.475,94
- (+) de Presupuestos cerrados	61.849,06
- (+) de operaciones no presupuestarias	14.391,77
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)	(52.156,01)
II. Saldos de dudoso cobro	-
III. Exceso de financiación afectada	-
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)	(52.156,01)