



AYUNTAMIENTO DE AGUADULCE
EJERCICIO 2015
ESTADO DEL REMANTE DE TESORERÍA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2015		2014	
57,556	1. (+) Fondos Líquidos		480.608,39		
	2. (+) Derechos pendiente de cobro		1.420.786,56		
430	- (+) del Presupuesto Corriente	793.696,08			
431	- (+) de Presupuestos Cerrados	614.860,09			
257,258,270,275,440	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	12.230,39			
442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	3.(-) Obligaciones pendientes de pago		644.323,76		
400	- (+) del Presupuesto Corriente	382.800,57			
401	- (+) de Presupuestos Cerrados	237.059,99			
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	24.463,20			
	4.(+) Partidas pendientes de aplicación		-2.978,26		
554,559	- (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	5.334,61			
555,5581,5585	- (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	2.356,35			
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		1.254.092,93		
2961,2962,2981,2982	II. Saldos de dudoso Cobro.....		364.481,90		
4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	III. Exceso de financiación afectada.....		183.609,23		
	IV. Remanente de Tesorería para gastos generales (I - II - III)		706.001,80		