



Ayto. Almussafes
EJERCICIO 2015 - HASTA MES 12

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

COMPONENTES	IMPORTES 2015		IMPORTES 2014	
1.(+) Fondos líquidos		8.214.116,29		
2.(+) Derechos pendientes de cobro		1.963.257,65		
-(-) del presupuesto corriente	1.096.320,25			
-(-) de Presupuestos cerrados	864.509,71			
-(-) de operaciones no presupuestarias	2.427,69			
3.(-) Obligaciones pendientes de pago		1.816.614,87		
-(-) del presupuesto corriente	1.094.607,60			
-(-) de presupuestos cerrados	1.876,43			
-(-) de operaciones no presupuestarias	720.130,84			
4.(+) Partidas pendientes de aplicación		-29.810,79		
-(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	29.810,79			
-(-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00			
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		8.330.948,28		
II. Saldo de dudoso cobro		1.169.318,12		
III. Exceso de financiación afectada		1.377.295,41		
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		5.784.334,75		