



MARCHENA
EJERCICIO 2015
ESTADO DEL REMANTE DE TESORERÍA

Página: 1

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2015		2014	
57,556	1. (+) Fondos Líquidos		3.597.081,04		
	2. (+) Derechos pendiente de cobro		3.786.459,09		
430	- (+) del Presupuesto Corriente	852.957,85			
431	- (+) de Presupuestos Cerrados	2.885.680,11			
257,258,270,275,440	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	47.821,13			
442,449,456,470,471,					
472,537,538,550,565,					
566					
	3.(-) Obligaciones pendientes de pago		2.958.434,46		
400	- (+) del Presupuesto Corriente	444.639,10			
401	- (+) de Presupuestos Cerrados	538.120,14			
165,166,180,185,410,	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	1.975.675,22			
414,419,453,456,475,					
476,477,502,515,516,					
521,550,560,561					
	4.(+) Partidas pendientes de aplicación		2.033.640,33		
554,559	- (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	954,31			
555,5581,5585	- (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	2.034.594,64			
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		6.458.746,00		
2961,2962,2981,2982	II. Saldos de dudoso Cobro.....		1.689.896,49		
4900,4901,4902,4903,	III. Exceso de financiación afectada.....		2.603.133,57		
5961,5962,5981,5982					
	IV. Remanente de Tesorería para gastos generales (I - II - III)		2.165.715,94		