

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2015

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE	
		AÑO	AÑO ANTERIOR
57,556	1. Fondos líquidos		4.210.097,09
	2. Derechos pendientes de cobro		15.401.574,08
430	+ del Presupuesto corriente	4.190.470,52	
431	+ de Presupuestos cerrados	11.192.949,74	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	18.153,82	
	3. Obligaciones pendientes de pago		2.745.601,71
400	+ del Presupuesto corriente	1.185.264,67	
401	+ de Presupuestos cerrados	1.022.944,53	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	537.392,51	
	4. Partidas pendientes de aplicación		5.824,33
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	785,88	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	6.610,21	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		16.871.893,79
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		6.304.770,33
	III. Exceso de financiación afectada		283.870,23
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		10.283.253,23

FIRMADO POR	JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)			PÁGINA	1 / 1
FECHA/HORA	23/02/2016 14:44:25	ORGANISMO	Ayuntamiento de Valdepeñas	REFERENCIA	RRPZ-A7AHX7
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN	https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma	CÓDIGO	nQPvXWnsB94yOPVhPNjA8846DjFEphFW		

