

ORGANISMO AUTONOMO LOCAL CENTRO MUNICIPAL FORMACION INTEGRAL
EJERCICIO 2015
ESTADO DEL REMANTE DE TESORERÍA

(M24.6)

Página: 1

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2015		2014	
57,556	1. (+) Fondos Líquidos		241,78		
	2. (+) Derechos pendiente de cobro		263.081,74		
430	- (+) del Presupuesto Corriente	0,00			
431	- (+) de Presupuestos Cerrados	263.081,11			
257,258,270,275,440	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	0,63			
442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	3.(-) Obligaciones pendientes de pago		89.609,11		
400	- (+) del Presupuesto Corriente	241,78			
401	- (+) de Presupuestos Cerrados	3.414,88			
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	85.952,45			
	4.(+) Partidas pendientes de aplicación		35.706,33		
554,559	- (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00			
555,5581,5585	- (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	35.706,33			
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		209.420,74		
2961,2962,2981,2982	II. Saldos de dudoso Cobro.....		85.845,50		
4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	III. Exceso de financiación afectada.....		90.836,97		
	IV. Remanente de Tesorería para gastos generales (I - II - III)		32.738,27		