

Cuentas Anuales Ejercicio 2015
Estado del Remanente de Tesorería

CONCEPTOS		IMPORTES
1.	(+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	0,00
	(+) Del Presupuesto corriente	0,00
	(+) De presupuestos cerrados	0,00
	(+) De operaciones no presupuestarias	0,00
	(+) De operaciones comerciales	0,00
	(-) De dudoso cobro	0,00
	(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00
2.	(-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	816.368,66
	(+) Del Presupuesto corriente	64.543,77
	(+) De presupuestos cerrados	120,03
	(+) De operaciones no presupuestarias	751.704,86
	(+) De operaciones comerciales	0,00
	(-) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00
3.	(+) FONDOS LÍQUIDOS	6.091.929,58
I	Remanente de tesorería afectado	0,00
II	Remanente de tesorería no afectado	5.275.560,92
III	Remanente de tesorería total (1 - 2 + 3) = (I + II)	5.275.560,92