



AYUNTAMIENTO DE ALMADEN DE LA PLATA
EJERCICIO 2015
ESTADO DEL REMANTE DE TESORERÍA

(M24.6)

Página: 1

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2015		2014	
57,556	1. (+) Fondos Líquidos		380.359,81		
	2. (+) Derechos pendiente de cobro		656.486,30		
430	- (+) del Presupuesto Corriente	234.674,04			
431	- (+) de Presupuestos Cerrados	420.844,93			
257,258,270,275,440	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	967,33			
442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	3.(-) Obligaciones pendientes de pago		872.366,82		
400	- (+) del Presupuesto Corriente	211.871,06			
401	- (+) de Presupuestos Cerrados	503.924,62			
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	156.571,14			
	4.(+) Partidas pendientes de aplicación		-115.328,19		
554,559	- (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	135.656,19			
555,5581,5585	- (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	20.328,00			
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		49.151,10		
2961,2962,2981,2982	II. Saldos de dudoso Cobro.....		258.635,11		
4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	III. Exceso de financiación afectada.....		124.956,54		
	IV. Remanente de Tesorería para gastos generales (I - II - III)		-334.440,55		