Patronato de Turismo

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Periodo: 2015

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2015		2014	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		226.814,15		0,00
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		1.150.000,00		0,00
430	- (+) del Presupuesto corriente	1.150.000,00		0,00	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	0,00		0,00	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	0,00		0,00	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		864.065,45		0,00
400	- (+) del Presupuesto corriente	610.827,62		0,00	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	64.372,51		0,00	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	188.865,32		0,00	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		0,00		0,00
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
555, 5581. 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 -3 + 4)		512.748,70		0,00
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		0,00		0,00
	III. Exceso de financiación afectada		0,00		0,00
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		512.748,70		0,00