



AYUNTAMIENTO DE SANTIPONCE
EJERCICIO 2015
ESTADO DEL REMANTE DE TESORERÍA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2015		2014	
57,556	1. (+) Fondos Líquidos		92.420,78		
	2. (+) Derechos pendiente de cobro		2.379.930,73		
430	- (+) del Presupuesto Corriente	428.162,09			
431	- (+) de Presupuestos Cerrados	1.951.768,64			
257,258,270,275,440	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	0,00			
442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	3.(-) Obligaciones pendientes de pago		3.210.453,52		
400	- (+) del Presupuesto Corriente	1.044.292,13			
401	- (+) de Presupuestos Cerrados	1.268.865,26			
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	897.296,13			
	4.(+) Partidas pendientes de aplicación		625.790,89		
554,559	- (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00			
555,5581,5585	- (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	625.790,89			
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		-112.311,12		
2961,2962,2981,2982	II. Saldos de dudoso Cobro.....		827.250,36		
4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	III. Exceso de financiación afectada.....		76.575,12		
	IV. Remanente de Tesorería para gastos generales (I - II - III)		-1.016.136,60		