

Ayuntamiento de Olias del Rey

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO 2015		IMPORTES AÑO 2014	
57, 556	1. (+) FONDOS LIQUIDOS		2.728.902,04		2.390.879,86
	2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO		3.175.410,31		3.762.818,73
430	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	1.176.293,17		1.591.681,63	
431	- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	1.994.311,99		2.146.903,13	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	4.805,15		9.280,32	
	3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		554.287,92		733.324,49
400	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	153.858,85		443.411,75	
401	- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	199.273,93		65.481,85	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	201.155,14		205.730,54	
	4. (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION		-3.590,20		749,34
554,559	- (-) COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	3.590,20		2.990,73	
555,5581,5585	- (+) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	0,00		3.740,07	
	I. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1 + 2 - 3 + 4)		5.346.434,23		5.424.870,14
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. SALDOS DE DUDOSO COBRO III. EXCESO DE FINANCIACION AFECTADA		1.040.864,36 36.926,75		1.063.508,92 51.000,00
	IV. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I - II - III)		4.268.643,12		4.310.361,22