

# Ayuntamiento de Olias del Rey

## ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA

COMPONENTES	IMPORTES AÑO 2015		IMPORTES AÑO 2014	
1. (+) FONDOS LIQUIDOS		2.728.902,04		2.390.879,86
2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO		3.175.410,31		3.759.828,00
- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	1.176.293,17		1.591.681,63	
- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	1.994.311,99		2.146.903,13	
- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	4.805,15		9.280,32	
- (-) COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	3.590,20		2.990,73	
3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		554.287,92		729.584,42
- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	153.858,85		443.411,75	
- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	199.273,93		65.481,85	
- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	201.155,14		205.730,54	
- (-) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	0,00		3.740,07	
I. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1 + 2 - 3)		5.346.434,23		5.424.870,14
II. SALDOS DE DUDOSO COBRO		1.040.864,36		1.063.508,92
III. EXCESO DE FINANCIACION AFECTADA		36.926,75		51.000,00
IV. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I - II - III)		4.268.643,12		4.310.361,22