



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BAILÉN

Fecha Obtención 06/10/2016

Pág. 1

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2015

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		2.326.106,72		
	2. Derechos pendientes de cobro		6.912.514,31		
430	+ del Presupuesto corriente	2.818.608,36			
431	+ de Presupuestos cerrados	4.093.905,95			
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias				
	3. Obligaciones pendientes de pago		4.286.472,35		
400	+ del Presupuesto corriente	803.494,19			
401	+ de Presupuestos cerrados	1.919.216,37			
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	1.563.761,79			
	4. Partidas pendientes de aplicación		-1.475,38		
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.475,38			
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		4.950.673,30		
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		1.952.501,79		
	III. Exceso de financiación afectada		1.796.283,94		
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		1.201.887,57		