

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Impreso el 29/02/2016 a las 20:33

Ajuntament de Canals

Ejercicio 2015

Fecha límite 31/12/2015

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2015	
	<p>1. (+) Fondos líquidos</p> <p>2. (+) Derechos pendientes de cobro</p> <ul style="list-style-type: none">- (+) del Presupuesto corriente- (+) de Presupuestos cerrados- (+) de operaciones no presupuestarias <p>3. (-) Obligaciones pendientes de pago</p> <ul style="list-style-type: none">- (+) del Presupuesto corriente- (+) de Presupuestos cerrados- (+) de operaciones no presupuestarias <p>4. (+) Partidas pendientes de aplicación</p> <ul style="list-style-type: none">- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva		<p>772.794,28</p> <p>7.005.543,76</p> <p>1.556.189,95</p> <p>5.170.556,31</p> <p>278.797,50</p> <p>477.251,11</p> <p>299.567,24</p> <p>0,00</p> <p>177.683,87</p> <p>-5.954,70</p> <p>6.404,70</p> <p>450,00</p>
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		7.295.132,23
	II. Saldos de dudoso cobro		3.929.706,81
	III. Exceso de financiación afectada		1.446.402,84
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)		1.919.022,58