



Patronato de Educación Infantil

Fecha Obtención 13/04/2016

Pág. 1

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2015

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR
57,556	1. Fondos líquidos		512,831,06	
430	2. Derechos pendientes de cobro		243,289,33	
431	+ del Presupuesto corriente	29,486,52		
257,258,270,275,440,442,	+ de Presupuestos cerrados	213,802,81		
449,456,470,471,472,537,	+ de Operaciones no presupuestarias			
538,550,565,566				
400	3. Obligaciones pendientes de pago		114,806,04	
401	+ del Presupuesto corriente	28,562,97		
165,166,180,185,410,414,	+ de Presupuestos cerrados			
419,453,456,475,476,477,	+ de Operaciones no presupuestarias	85,243,07		
502,515,516,521,550,560,				
561				
554,559	4. Partidas pendientes de aplicación			
555,5581,5585	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			
	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva			
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		641,324,35	
2961,2962,2981,2982,49	II. Saldos de dudoso cobro		220,797,27	
00,4901,4902,4903,5961	III. Exceso de financiación afectada			
,5962,5981,5982	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		420,527,08	