



AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS  
EJERCICIO 2015  
ESTADO DEL REMANTE DE TESORERÍA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2015		2014	
57,556	<b>1. (+) Fondos Líquidos</b>		255.732,34		
	<b>2. (+) Derechos pendiente de cobro</b>		470.034,21		
430	- (+) del Presupuesto Corriente	189.562,91			
431	- (+) de Presupuestos Cerrados	269.579,50			
257,258,270,275,440	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	10.891,80			
442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	<b>3.(-) Obligaciones pendientes de pago</b>		505.363,20		
400	- (+) del Presupuesto Corriente	83.394,84			
401	- (+) de Presupuestos Cerrados	214.469,40			
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de Operaciones No Presupuestarias	207.498,96			
	<b>4.(+) Partidas pendientes de aplicación</b>		448.723,52		
554,559	- (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	94.104,02			
555,5581,5585	- (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	542.827,54			
	<b>I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4) .....</b>		<b>669.126,87</b>		
2961,2962,2981,2982	<b>II. Saldos de dudoso Cobro.....</b>		<b>58.138,57</b>		
4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	<b>III. Exceso de financiación afectada.....</b>		<b>265.398,70</b>		
	<b>IV. Remanente de Tesorería para gastos generales (I - II - III) .....</b>		<b>345.589,60</b>		