



AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Periodo: 2015

COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
1. (+) Fondos líquidos		11.749.976,07		0,00
2. (+) Derechos pendientes de cobro		27.378.940,01		0,00
- (+) del Presupuesto corriente	6.561.988,02		0,00	
- (+) de Presupuestos cerrados	21.342.615,46		0,00	
- (+) de operaciones no presupuestarias	180.871,47		0,00	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	706.534,94		0,00	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		5.794.659,49		0,00
- (+) del Presupuesto corriente	4.021.461,89		0,00	
- (+) de Presupuestos cerrados	1.156,49		0,00	
- (+) de operaciones no presupuestarias	1.808.259,46		0,00	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	36.218,35		0,00	
I. Remanente de tesorería total (1+2-3)		33.334.256,59		0,00
II. Saldos de dudoso cobro		18.324.463,23		0,00
III. Exceso de financiación afectada		2.011.627,88		0,00
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)		12.998.165,48		0,00