



## PATRONATO MUNICIPAL DE ASUNTOS SOCIALES

### ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Periodo: 2015

N° DE CUENTAS	COMPONENTES	2015		2014	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		272.699,75		0,00
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		7.390.359,43		0,00
430	- (+) del Presupuesto corriente	1.919.009,10		0,00	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	5.471.350,33		0,00	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	0,00		0,00	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		8.136.481,45		0,00
400	- (+) del Presupuesto corriente	2.984.636,16		0,00	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	1.973.098,86		0,00	
165, 166, 182, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	3.178.746,43		0,00	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-1.335.171,39		0,00
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.337.806,54		0,00	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	2.635,15		0,00	
	I. Remanente de tesorería total ( 1 + 2 -3 + 4 )		-1.808.593,66		0,00
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		1.850.545,50		0,00
	III. Exceso de financiación afectada		1.297.286,33		0,00
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales ( I - II - III )		-4.956.425,49		0,00