



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CONIL DE LA FRONTERA
Plaza de la Constitución, 1
11140 Conil de la Frontera (Cádiz)
C.I.F. : P1101400H

Fecha Obtención 11/05/2016

Pág. 1

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2015

| CUENTAS | COMPONENTES | IMPORTES | | | |
|---|---|--------------|---------------|--|--|
| | | AÑO | AÑO ANTERIOR | | |
| 57,556 | 1. Fondos líquidos | | 8.229.837,28 | | |
| | 2. Derechos pendientes de cobro | | 13.994.900,51 | | |
| 430 | + del Presupuesto corriente | 3.916.550,68 | | | |
| 431 | + de Presupuestos cerrados | 8.898.158,35 | | | |
| 257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566 | + de Operaciones no presupuestarias | 1.180.191,48 | | | |
| | 3. Obligaciones pendientes de pago | | 5.800.989,94 | | |
| 400 | + del Presupuesto corriente | 3.401.811,16 | | | |
| 401 | + de Presupuestos cerrados | 428.155,75 | | | |
| 165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561 | + de Operaciones no presupuestarias | 1.971.023,03 | | | |
| | 4. Partidas pendientes de aplicación | | -1.213.495,65 | | |
| 554,559 | - cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | 1.238.122,45 | | | |
| 555,5581,5585 | + pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | 24.626,80 | | | |
| | I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4) | | 15.210.252,20 | | |
| 2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982 | II. Saldos de dudoso cobro | | 4.989.460,93 | | |
| | III. Exceso de financiación afectada | | 1.488.494,35 | | |
| | IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III) | | 8.732.296,92 | | |