

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2015

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE AÑO		IMPORTE AÑO ANTERIOR
57,556	1. Fondos líquidos		51.604,101,64	
430	+ del Presupuesto corriente	36.964.653,95		
431	+ de Presupuestos cerrados	91.155.023,43		
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	696.415,29		
400	3. Obligaciones pendientes de pago		60.973.136,47	
401	+ del Presupuesto corriente	32.334.918,45		
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Presupuestos cerrados	1.584.389,45		
	+ de Operaciones no presupuestarias	27.053.828,57		
554,559	4. Partidas pendientes de aplicación		-8.545.167,65	
555,5581,5585	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva + pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	8.608.654,32 63.486,67		
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		110.901.890,19	
2961,2962,2981,2982,49	II. Saldos de dudoso cobro		35.227.131,71	
00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	III. Exceso de financiación afectada		74.630.883,33	
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		1.043.875,15	

Código Seguro de verificación:T7GRiuecefwJ1eu5H10d3g==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR

Manuel Aranda Roldan - Titular del Órgano de Gestión Económico Financiera

FECHA

03/10/2016

ID. FIRMA

adela155.ayuncordoba.org

T7GRiuecefwJ1eu5H10d3g==

PÁGINA

1/1



T7GRiuecefwJ1eu5H10d3g==