

**CUADRO RESUMEN:  
ESTADO DE TESORERÍA Y  
REMANENTE DE TESORERÍA**

CENTRO ASOCIADO DE TERUEL

Estado de la tesorería 2015

Conceptos	Importes	
1. COBROS .....	473.443,43	473.443,43
(+ del Presupuesto corriente.....)	458.313,43	
(+ de Presupuestos cerrados.....)	15.130,00	
(+ de operaciones no presupuestarias.....)		
(+ de operaciones comerciales.....)		
2. PAGOS	468.282,95	468.282,95
(+ del Presupuesto corriente.....)	448.950,31	
(+ de Presupuestos cerrados.....)	19.332,64	
(+ de operaciones no presupuestarias..)		
(+ de operaciones comerciales.....)		
I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1 – 2)	.....	5.160,48
3. Saldo inicial de tesorería.....		
II. Saldo final de tesorería (I + 3)		

Estado del Remanente de tesorería

**Acumulación de excedentes presupuestarios  
Obtenidos a lo largo del tiempo.**

Conceptos	Importes	
1. (+) Derechos pendientes de cobro.....		
(+ del Presupuesto corriente.....)		
(+ de Presupuestos cerrados.....)		
(+ de operaciones no presupuestarias.....)		
(+ de operaciones comerciales.....)		
(-) de dudoso cobro.....		
(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva.....		
2. (-) Obligaciones pendientes de pago.....	8.748,65	8.748,65
(+ del presupuesto corriente.....)	8.748,65	
(+ de Presupuestos cerrados.....)		
(+ de operaciones no presupuestarias.....)		
(+ de operaciones comerciales.....)		
(-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.....		
3. (+) Fondos líquidos.....	5.160,48	5.160,48
I. Remanente de tesorería afectado.....		
II. Remanente de tesorería no afectado.....		
III. Remanente de tesorería total (1-2 + 3) = (I + II)	-3.588,17€	