

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2015

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		1.630.910,19		
	2. Derechos pendientes de cobro		2.396.686,34		
430	+ del Presupuesto corriente	1.069.045,73			
431	+ de Presupuestos cerrados	1.255.961,94			
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	71.678,67			
	3. Obligaciones pendientes de pago		1.054.502,34		
400	+ del Presupuesto corriente	216.561,39			
401	+ de Presupuestos cerrados	142.277,06			
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	695.663,89			
	4. Partidas pendientes de aplicación		235.585,01		
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.098,88			
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	236.683,89			
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		3.208.679,20		
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		990.354,54		
	III. Exceso de financiación afectada		580.592,14		
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		1.637.732,52		