

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2015

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		613.870,20		
	2. Derechos pendientes de cobro		1.771.040,20		
430	+ del Presupuesto corriente	284.007,71			
431	+ de Presupuestos cerrados	640.101,06			
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	846.931,43			
	3. Obligaciones pendientes de pago		354.619,53		
400	+ del Presupuesto corriente	73.126,40			
401	+ de Presupuestos cerrados	60.818,90			
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	220.674,23			
	4. Partidas pendientes de aplicación		-17.181,28		
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	17.181,28			
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		2.013.109,59		
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		540.207,55		
	III. Exceso de financiación afectada		46.777,50		
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		1.426.124,54		