

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2015

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES			
		AÑO	AÑO ANTERIOR		
57,556	1. Fondos líquidos		238.526,84		
	2. Derechos pendientes de cobro		1.006.050,38		
430	+ del Presupuesto corriente	339.434,48			
431	+ de Presupuestos cerrados	630.056,80			
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	36.559,10			
	3. Obligaciones pendientes de pago		381.733,91		
400	+ del Presupuesto corriente	147.098,30			
401	+ de Presupuestos cerrados	168.878,35			
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	65.757,26			
	4. Partidas pendientes de aplicación		-722.310,56		
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	724.371,00			
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	2.060,44			
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		140.532,75		
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		621.599,13		
	III. Exceso de financiación afectada		1.757.273,30		
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		-2.238.339,68		