

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2015

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES			
		AÑO	AÑO ANTERIOR		
57,556	1. Fondos líquidos		412.252,48		
	2. Derechos pendientes de cobro		193.166,52		
430	+ del Presupuesto corriente	20.299,47			
431	+ de Presupuestos cerrados	30.232,17			
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	142.634,88			
	3. Obligaciones pendientes de pago		201.506,80		
400	+ del Presupuesto corriente	30.602,68			
401	+ de Presupuestos cerrados	118.814,88			
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	52.089,24			
	4. Partidas pendientes de aplicación		-2.872,69		
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	3.208,72			
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	336,03			
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		401.039,51		
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		40.792,19		
	III. Exceso de financiación afectada		46.601,73		
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		313.645,59		