

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2015

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES			
		AÑO	AÑO ANTERIOR		
57,556	1. Fondos líquidos		616.073,94		
	2. Derechos pendientes de cobro		14.303.400,08		
430	+ del Presupuesto corriente	3.053.729,46			
431	+ de Presupuestos cerrados	10.814.552,05			
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	435.118,57			
	3. Obligaciones pendientes de pago		495.411,76		
400	+ del Presupuesto corriente	226.939,14			
401	+ de Presupuestos cerrados	137,76			
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	268.334,86			
	4. Partidas pendientes de aplicación		28.972,24		
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	10.125,00			
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	39.097,24			
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		14.453.034,50		
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		8.385.575,72		
	III. Exceso de financiación afectada		8.716.665,00		
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		-2.649.206,22		