

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2015

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE		IMPORTE	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		22.697.268,00		
	2. Derechos pendientes de cobro		2.364.673,59		
430	+ del Presupuesto corriente	1.429.102,07			
431	+ de Presupuestos cerrados	820.722,86			
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	114.848,66			
	3. Obligaciones pendientes de pago		9.196.685,21		
400	+ del Presupuesto corriente	7.083.944,70			
401	+ de Presupuestos cerrados	6.980,05			
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	2.105.760,46			
	4. Partidas pendientes de aplicación		-200.783,28		
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	200.783,28			
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		15.664.473,10		
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		629.146,96		
	III. Exceso de financiación afectada		936.411,81		
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		14.098.914,33		