

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2015

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		273.458,62		
	2. Derechos pendientes de cobro		12.629.957,99		
430	+ del Presupuesto corriente	1.007.769,38			
431	+ de Presupuestos cerrados	11.594.690,77			
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	27.497,84			
	3. Obligaciones pendientes de pago		4.322.743,43		
400	+ del Presupuesto corriente	360.370,27			
401	+ de Presupuestos cerrados	1.406.113,83			
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	2.556.259,33			
	4. Partidas pendientes de aplicación		1.620.272,43		
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	616.851,80			
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	2.237.124,23			
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		10.200.945,61		
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		10.184.879,88		
	III. Exceso de financiación afectada				
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		16.065,73		