

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2015

Cuentas	Componentes	Importes Año		Importes Año Anterior	
57,556	1. Fondos líquidos		7.494.599,60		
	2. Derechos pendientes de cobro		11.482.513,70		
430	+ del Presupuesto corriente	3.721.647,40			
431	+ de Presupuestos cerrados	7.732.883,42			
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	27.982,88			
	3. Obligaciones pendientes de pago		9.237.433,92		
400	+ del Presupuesto corriente	666.457,52			
401	+ de Presupuestos cerrados	7.381.003,18			
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	1.189.973,22			
	4. Partidas pendientes de aplicación		-5.131.929,99		
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	5.190.880,22			
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	58.950,23			
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		4.607.749,39		
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		4.250.796,85		
	III. Exceso de financiación afectada		951.887,61		
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		-594.935,07		