

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2015

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		5.859.167,22		
	2. Derechos pendientes de cobro		2.558.122,54		
430	+ del Presupuesto corriente	905.019,75			
431	+ de Presupuestos cerrados	1.546.916,01			
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	106.186,78			
	3. Obligaciones pendientes de pago		1.509.265,76		
400	+ del Presupuesto corriente	1.091.998,75			
401	+ de Presupuestos cerrados	18.901,72			
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	398.365,29			
	4. Partidas pendientes de aplicación		-500.999,71		
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	501.826,97			
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	827,26			
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		6.407.024,29		
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		1.237.681,17		
	III. Exceso de financiación afectada		119.209,30		
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		5.050.133,82		