

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2015

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		703.916,48		
	2. Derechos pendientes de cobro		595.633,73		
430	+ del Presupuesto corriente	136.877,17			
431	+ de Presupuestos cerrados	448.678,02			
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	10.078,54			
	3. Obligaciones pendientes de pago		474.259,55		
400	+ del Presupuesto corriente	34.192,24			
401	+ de Presupuestos cerrados	317.532,97			
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	122.534,34			
	4. Partidas pendientes de aplicación				
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		825.290,66		
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		326.272,82		
	III. Exceso de financiación afectada		18.279,45		
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		480.738,39		