

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2015

Cuentas	Componentes	Importes		Importes	
		Año		Año Anterior	
57,556	1. Fondos líquidos		11.690.075,54		
	2. Derechos pendientes de cobro		16.045.053,97		
430	+ del Presupuesto corriente	6.353.688,46			
431	+ de Presupuestos cerrados	9.549.950,34			
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	141.415,17			
	3. Obligaciones pendientes de pago		14.463.334,80		
400	+ del Presupuesto corriente	10.511.781,34			
401	+ de Presupuestos cerrados	839.818,57			
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	3.111.734,89			
	4. Partidas pendientes de aplicación		-1.090.344,99		
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.114.912,07			
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	24.567,08			
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		12.181.449,72		
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		4.720.527,85		
	III. Exceso de financiación afectada		1.411.190,77		
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		6.049.731,10		