

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2015

Cuentas	Componentes	Importes	
		Año	Año Anterior
57,556	1. Fondos líquidos		430.195,50
	2. Derechos pendientes de cobro		462.469,81
430	+ del Presupuesto corriente	348.392,91	
431	+ de Presupuestos cerrados	96.664,74	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	17.412,16	
	3. Obligaciones pendientes de pago		631.608,62
400	+ del Presupuesto corriente	441.471,36	
401	+ de Presupuestos cerrados		
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	190.137,26	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-8.768,74
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	12.922,60	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	4.153,86	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		252.287,95
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		53.532,87
	III. Exceso de financiación afectada		
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		198.755,08