

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2015

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		3.896.611,66		
	2. Derechos pendientes de cobro		45.179,36		
430	+ del Presupuesto corriente	43.826,72			
431	+ de Presupuestos cerrados				
257,258,270,275,440,442,4 49,456,470,471,472,537,53 8,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	1.352,64			
	3. Obligaciones pendientes de pago		836.616,27		
400	+ del Presupuesto corriente	397.840,39			
401	+ de Presupuestos cerrados				
165,166,180,185,410,414,4 19,453,456,475,476,477,50 2,515,516,521,550,560,561	+ de Operaciones no presupuestarias	438.775,88			
	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)		3.105.174,75		
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961, 5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro				
	III. Exceso de financiación afectada		35.614,76		
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		3.069.559,99		