

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO

2015

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		1.432.870,83		2.470.059,65
	2. Derechos pendientes de cobro		8.042.318,56		8.142.532,30
430	+ del Presupuesto corriente	2.508.384,45		2.967.800,10	
431	+ de Presupuestos cerrados	5.518.767,67		5.143.618,36	
257,258,270,275,440,442,44 9,456,470,471,472,537,538, 550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	15.166,44		31.113,84	
	3. Obligaciones pendientes de pago		4.431.654,65		5.497.968,94
400	+ del Presupuesto corriente	1.410.254,27		2.120.929,34	
401	+ de Presupuestos cerrados	1.009.051,31		1.339.344,00	
165,166,180,185,410,414,41 9,453,456,475,476,477,502, 515,516,521,550,560,561	+ de Operaciones no presupuestarias	2.012.349,07		2.037.695,60	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-291.593,11		236.710,01
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	292.525,51		220.511,64	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	932,40		457.221,65	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		4.751.941,63		5.351.333,02
2961,2962,2981,2982,4900, 4901,4902,4903,5961,5962, 5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		3.493.375,39		1.482.888,00
	III. Exceso de financiación afectada		938.340,96		1.997.714,18
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		320.225,28		1.870.730,84