

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2015

Cuentas	Componentes	Importes		Importes	
		Año		Año anterior	
57,556	1. Fondos líquidos		12.886.921,76		
	2. Derechos pendientes de cobro		8.993.484,76		
430	+ del Presupuesto corriente	3.064.693,23			
431	+ de Presupuestos cerrados	5.378.195,65			
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	550.595,88			
	3. Obligaciones pendientes de pago		8.080.140,14		
400	+ del Presupuesto corriente	1.940.104,89			
401	+ de Presupuestos cerrados	501.549,58			
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	5.638.485,67			
	4. Partidas pendientes de aplicación		-327,75		
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	327,75			
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		13.799.938,63		
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		2.729.591,80		
	III. Exceso de financiación afectada		5.002.390,56		
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		6.067.956,27		