

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2015

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE AÑO		IMPORTE AÑO ANTERIOR
57,556	1. Fondos líquidos		235.637,24	
430	2. Derechos pendientes de cobro		383.156,48	
431	+ del Presupuesto corriente	370.910,62		
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Presupuestos cerrados	12.245,86		
	+ de Operaciones no presupuestarias			
400	3. Obligaciones pendientes de pago		333.922,53	
401	+ del Presupuesto corriente	134.978,72		
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Presupuestos cerrados	198.943,81		
	+ de Operaciones no presupuestarias			
554,559	4. Partidas pendientes de aplicación		-3.415,02	
555,5581,5585	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	3.552,71		
	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	137,69		
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		281.456,17	
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		15.889,46	
	III. Exceso de financiación afectada			
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		265.566,71	