

Remanente de Tesorería

.....

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE AÑO		IMPORTE AÑO ANTERIOR
57,556	1. Fondos líquidos		17.029.341,47	
430	+ del Presupuesto corriente	14.808.782,58		
431	+ de Presupuestos cerrados	18.435.637,31		
257.258.270.275.440.442, 449.456.470.471.472.537, 538.550.565.566	+ de Operaciones no presupuestarias	596.108,47		
400	3. Obligaciones pendientes de pago		9.873.798,71	
401	+ del Presupuesto corriente	7.347.547,72		
165,166.180,185.410.414, 419.453.456.475.476.477, 502.515.516.521.550.560, 561	+ de Presupuestos cerrados	49.264,76		
	+ de Operaciones no presupuestarias	2.476.986,23		
554,559	4. Partidas pendientes de aplicación		-259.726,67	
555,5581,5585	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.466.542,51		
	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	1.206.815,84		
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		40.736.344,45	
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		17.954.810,70	
	III. Exceso de financiación afectada		2.716.244,74	
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		20.065.289,01	

EJERCICIO 2015