

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Ejercicio 2015

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57,566	1. (+) Fondos líquidos		5.772.614,63		7.576.069,19
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		6.867.585,90		6.665.825,53
430	- (+) del Presupuesto corriente.....	3.281.089,64		3.036.687,79	
431	- (+) de Presupuestos cerrados.....	3.431.713,41		3.793.821,21	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias.....	154.782,85		170.976,64	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		19.659.325,35		23.054.139,44
400	- (+) del Presupuesto corriente.....	6.201.794,86		6.017.137,22	
401	- (+) de Presupuestos cerrados.....	9.009.840,71		10.715.918,94	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de operaciones no presupuestarias.....	4.447.689,78		6.593.541,37	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-105.780,28		-63.202,02
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva...	140.439,27		335.660,11	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva....	34.658,99		272.458,09	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 – 3 + 4)		-7.124.905,10		-8.812.244,72
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		-2.266.033,94		-2.173.489,21
	III. Exceso de financiación afectada		-2.362.487,02		-3.465.595,08
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II – III)		-11.753.426,06		-14.451.329,01