



ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE AÑO 2015		IMPORTE AÑO 2014	
57, 556	1. (+) FONDOS LIQUIDOS		202.071,87		88.789,66
	2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO		1.428.162,79		1.048.816,66
430	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	1.076.416,05		705.603,95	
431	- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	336.517,85		331.828,19	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	15.228,89		11.384,52	
	3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		905.302,62		1.283.973,60
400	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	343.571,15		402.236,17	
401	- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	20.674,60		85.799,97	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	541.056,87		544.856,12	
	4. (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION		1.157,09		83.693,78
554,559	- (-) COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	0,00		0,00	
555,5581,5585	- (+) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	1.157,09		83.693,78	
	I. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1 + 2 - 3 + 4)		726.089,13		188.407,84
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. SALDOS DE DUDOSO COBRO		141.441,65		116.886,27
	III. EXCESO DE FINANCIACION AFECTADA		72.393,06		0,00
	IV. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I - II - III)		512.254,42		71.521,57