# ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA

| Nº DE CUENTAS | COMPONENTES | IMPORTES AÑO 2015 | | IMPORTES AÑO 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 57, 556 | 1. (+) FONDOS LIQUIDOS | | 224.273,87 | | 98.620,19 |
| | 2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO | | 1.242.192,51 | | 2.466.410,00 |
| 430 | - (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE | 903.940,32 | | 487.680,37 | |
| 431 | - (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS | 230.653,80 | | 1.680.661,31 | |
| 257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566 | - (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS | 107.598,39 | | 109.677,44 | |
| | 3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO | | 1.307.627,09 | | 2.033.120,57 |
| 400 | - (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE | 309.601,15 | | 439.773,59 | |
| 401 | - (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS | 47.976,80 | | 621.591,67 | |
| 165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561 | - (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS | 950.049,14 | | 115.914,31 | |
| | 4. (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION | | 183.529,45 | | 166.862,53 |
| 554,559 | - (-) COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA | 30.430,80 | | 47.097,72 | |
| 555,5581,5585 | - (+) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA | 213.960,25 | | 213.960,25 | |
| | I. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1 + 2 - 3 + 4) | | 342.368,74 | | 1.366.222,27 |
| 2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982 | II. SALDOS DE DUDOSO COBRO | | 128.848,50 | | 787.399,75 |
| | III. EXCESO DE FINANCIACION AFECTADA | | 93.241,76 | | 0,00 |
| | IV. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I - II - III) | | 120.278,48 | | 578.822,52 |