

CONSORCIO DE AGUAS DE LA ZONA GADITANA

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2015

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO	IMPORTES AÑO ANTERIOR
57 , 556	1 . Fondos Líquidos	6.298.478,23	6.609.815,31
	2. Derechos pendientes de cobro	9.737.685,58	9.115.469,82
430	+ del Presupuesto corriente	2.752.624,06	3.008.990,80
431	+ del Presupuesto cerrado	6.022.853,07	5.642.156,29
257,258,270,275,440,442,449,456 ,470,471,472,537,538,550,565,56 6	+ de Operaciones no presupuestarias	962.208,45	464.322,73
	3. Obligaciones pendientes de pago	1.594.261,55	1.164.029,82
400	+ del Presupuesto corriente	1.212.862,17	1.033.729,51
401	+ del Presupuesto cerrado	38.240,58	26.823,66
165,166,180,185,410,414,419,453 ,456,475,476,477,502,515,516,52 1,550,560,561	+ de Operaciones no presupuestarias	343.158,80	103.476,65
	4. Partidas pendientes de aplicación	-452.324,85	-671.816,52
554,559 555,5581,5585	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva + pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	452.324,85	671.816,52
	I. Remanentes de tesorería total (1+2-3+4)	13.989.577,41	13.889.438,79
2961,2962,2981,2982 4900,4901,4902,4903,5961, 5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro	3.115.974,76	2.406.671,01
	III. Exceso de financiación afectada		
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II -III)	10.873.602,65	11.482.767,78