

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2015

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		41.713.995,78		
	2. Derechos pendientes de cobro		45.428.827,38		
430	+ del Presupuesto corriente	22.558.833,83			
431	+ de Presupuestos cerrados	22.366.225,22			
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	503.768,33			
	3. Obligaciones pendientes de pago		10.918.199,74		
400	+ del Presupuesto corriente	4.035.349,65			
401	+ de Presupuestos cerrados	24.739,67			
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	6.858.110,42			
	4. Partidas pendientes de aplicación		-1.611.366,50		
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.611.366,50			
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		74.613.256,92		
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		19.130.328,66		
	III. Exceso de financiación afectada		24.368.319,32		
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		31.114.608,94		