

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2015

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		13.935.834,59		
	2. Derechos pendientes de cobro		83.653.572,47		
430	+ del Presupuesto corriente	11.090.881,79			
431	+ de Presupuestos cerrados	72.263.846,71			
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	298.843,97			
	3. Obligaciones pendientes de pago		38.982.831,94		
400	+ del Presupuesto corriente	23.733.727,54			
401	+ de Presupuestos cerrados	6.285.243,14			
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	8.963.861,26			
	4. Partidas pendientes de aplicación		-6.780.610,29		
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	7.078.851,12			
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	298.240,83			
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		51.825.964,83		
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		47.422.498,45		
	III. Exceso de financiación afectada		15.867.809,19		
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		-11.464.342,81		