

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2015

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR
57,556	1. Fondos líquidos		31.424.877,71	
430	2. Derechos pendientes de cobro		78.784.498,13	
431	+ del Presupuesto corriente	39.134.336,10		
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Presupuestos cerrados	39.421.072,36		
	+ de Operaciones no presupuestarias	229.089,67		
400	3. Obligaciones pendientes de pago		27.932.752,63	
401	+ del Presupuesto corriente	18.261.387,54		
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Presupuestos cerrados	9.645,55		
	+ de Operaciones no presupuestarias	9.661.719,54		
554,559	4. Partidas pendientes de aplicación			
555,5581,5585	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			
	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva			
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		82.276.623,21	
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		49.163.561,01	
	III. Exceso de financiación afectada		9.216.193,38	
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		23.896.868,82	