

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2015

Cuentas	Componentes	Importes	
		Año	Año Anterior
57,556	1. Fondos líquidos		51.604.101,64
	2. Derechos pendientes de cobro		128.816.092,67
430	+ del Presupuesto corriente	36.964.653,95	
431	+ de Presupuestos cerrados	91.155.023,43	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	696.415,29	
	3. Obligaciones pendientes de pago		60.973.136,47
400	+ del Presupuesto corriente	32.334.918,45	
401	+ de Presupuestos cerrados	1.584.389,45	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	27.053.828,57	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-8.545.167,65
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	8.608.654,32	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	63.486,67	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		110.901.890,19
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		35.227.131,71
	III. Exceso de financiación afectada		74.630.883,33
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		1.043.875,15