

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2015

Cuentas	Componentes	Importes		Importes	
		Año		Año anterior	
57,556	1. Fondos líquidos		17.773.687,59		
	2. Derechos pendientes de cobro		32.718.151,30		
430	+ del Presupuesto corriente	7.069.483,06			
431	+ de Presupuestos cerrados	25.157.065,86			
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	491.602,38			
	3. Obligaciones pendientes de pago		17.357.064,36		
400	+ del Presupuesto corriente	8.886.110,48			
401	+ de Presupuestos cerrados	217.467,88			
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	8.253.486,00			
	4. Partidas pendientes de aplicación		-587.329,49		
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	602.357,91			
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	15.028,42			
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		32.547.445,04		
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		17.633.932,97		
	III. Exceso de financiación afectada		9.495.696,76		
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		5.417.815,31		