

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2015

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES			
		AÑO	AÑO ANTERIOR		
57,556	1. Fondos líquidos		89.877.871,02		
	2. Derechos pendientes de cobro		2.613.674,16		
430	+ del Presupuesto corriente				
431	+ de Presupuestos cerrados	2.488.136,07			
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	125.538,09			
	3. Obligaciones pendientes de pago		13.358.990,52		
400	+ del Presupuesto corriente	7.122.682,00			
401	+ de Presupuestos cerrados	702.744,91			
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	5.533.563,61			
	4. Partidas pendientes de aplicación		-2.602.352,91		
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	2.663.469,25			
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	61.116,34			
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		76.530.201,75		
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		2.028.977,60		
	III. Exceso de financiación afectada		1.007.454,00		
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		73.493.770,15		