

## ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2015

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		
		AÑO	AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		23.716.650,22	
	2. Derechos pendientes de cobro		99.004.146,92	
430	+ del Presupuesto corriente	31.293.328,09		
431	+ de Presupuestos cerrados	66.888.401,02		
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	822.417,81		
	3. Obligaciones pendientes de pago		17.622.120,20	
400	+ del Presupuesto corriente	9.872.707,87		
401	+ de Presupuestos cerrados	1.367.253,47		
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	6.382.158,86		
	4. Partidas pendientes de aplicación		-5.645.070,35	
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	5.764.767,55		
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	119.697,20		
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		99.453.606,59	
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		46.386.975,63	
	III. Exceso de financiación afectada		20.569.884,22	
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		32.496.746,74	