

## ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2015

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		39.998.732,47		
	2. Derechos pendientes de cobro		39.367.498,46		
430	+ del Presupuesto corriente	21.615.720,56			
431	+ de Presupuestos cerrados	17.159.253,11			
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	592.524,79			
	3. Obligaciones pendientes de pago		19.401.613,83		
400	+ del Presupuesto corriente	10.683.079,13			
401	+ de Presupuestos cerrados	169.782,55			
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	8.548.752,15			
	4. Partidas pendientes de aplicación		-1.110.933,31		
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.110.933,31			
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		58.853.683,79		
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		22.852.830,40		
	III. Exceso de financiación afectada		2.315.797,67		
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		33.685.055,72		