

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2015

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES	
		AÑO	AÑO ANTERIOR
57,556	1. Fondos líquidos		74.431.847,59
	2. Derechos pendientes de cobro		472.522.417,49
430	+ del Presupuesto corriente	165.027.684,09	
431	+ de Presupuestos cerrados	305.874.519,16	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	1.620.214,24	
	3. Obligaciones pendientes de pago		289.703.729,81
400	+ del Presupuesto corriente	67.261.173,96	
401	+ de Presupuestos cerrados	209.397.943,71	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	13.044.612,14	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-61.474.751,02
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	61.485.266,75	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	10.515,73	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		195.775.784,25
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		168.245.557,17
	III. Exceso de financiación afectada		39.016.377,69
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		-11.486.150,61