

## ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2015

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		42.971.421,91		
	2. Derechos pendientes de cobro		47.710.683,44		
430	+ del Presupuesto corriente	14.167.513,35			
431	+ de Presupuestos cerrados	32.130.339,36			
257,258,270,275,440,442,4 49,456,470,471,472,537,53 8,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	1.412.830,73			
	3. Obligaciones pendientes de pago		24.186.982,59		
400	+ del Presupuesto corriente	16.782.082,38			
401	+ de Presupuestos cerrados	324.835,34			
165,166,180,185,410,414,4 19,453,456,475,476,477,50 2,515,516,521,550,560,561	+ de Operaciones no presupuestarias	7.080.064,87			
	4. Partidas pendientes de aplicación		-1.361.129,14		
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.361.129,14			
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		65.133.993,62		
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961, 5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		14.795.849,90		
	III. Exceso de financiación afectada		9.140.936,44		
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		41.197.207,28		