

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Periodo: 2015

COMPONENTES	IMPORTES AÑO 2015	
1. (+) Fondos líquidos		5.696.875,69
2. (+) Derechos pendientes de cobro		28.033.975,01
- (+) del Presupuesto corriente	6.252.948,27	
- (+) de Presupuestos cerrados	21.463.546,93	
- (+) de operaciones no presupuestarias	317.479,81	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		24.478.162,54
- (+) del Presupuesto corriente	11.244.202,06	
- (+) de Presupuestos cerrados	7.451.047,59	
- (+) de operaciones no presupuestarias	5.782.912,89	
4. (+) Partidas pendientes de aplicación		(168.927,10)
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	189.730,09	
- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	20.802,99	
I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		9.083.761,06
II. Saldos de dudoso cobro		12.442.780,48
III. Exceso de financiación afectada		26.136.813,39
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)		(29.495.832,81)