



ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO 2015		IMPORTES AÑO 2014	
57, 556	1. (+) FONDOS LIQUIDOS		20.321.426,88		21.935.987,57
	2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO		147.850.269,56		146.251.078,37
430	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	15.520.227,95		19.226.907,13	
431	- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	130.262.725,13		125.169.868,68	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	2.067.316,48		1.490.726,39	
	3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		35.962.212,71		45.032.081,46
400	- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	26.771.731,40		35.474.519,00	
401	- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	5.178.078,26		4.397.849,19	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	4.012.403,05		3.603.337,86	
	4. (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION		1.703.854,37		1.192.799,24
554,559	- (-) COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	312.650,76		363.576,17	
555,5581,5585	- (+) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	2.016.505,13		1.556.375,41	
	I. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1 + 2 - 3 + 4)		133.913.338,10		125.540.582,96
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. SALDOS DE DUDOSO COBRO		103.010.713,90		98.296.990,11
	III. EXCESO DE FINANCIACION AFECTADA		5.962.011,71		7.027.194,77
	IV. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I - II - III)		24.940.612,49		20.216.398,08