



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2015

| CUENTAS | COMPONENTES | IMPORTES | | |
|---|---|---------------|----------------|--|
| | | AÑO | AÑO ANTERIOR | |
| 57,556 | 1. Fondos líquidos | | 11.458.734,38 | |
| | 2. Derechos pendientes de cobro | | 28.015.900,13 | |
| 430 | + del Presupuesto corriente | 4.745.070,70 | | |
| 431 | + de Presupuestos cerrados | 22.901.193,05 | | |
| 257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566 | + de Operaciones no presupuestarias | 369.636,38 | | |
| | 3. Obligaciones pendientes de pago | | 59.165.607,53 | |
| 400 | + del Presupuesto corriente | 10.223.085,02 | | |
| 401 | + de Presupuestos cerrados | 40.391.901,16 | | |
| 165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561 | + de Operaciones no presupuestarias | 8.550.621,35 | | |
| | 4. Partidas pendientes de aplicación | | 2.069.160,77 | |
| 554,559 | - cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | 238.113,26 | | |
| 555,5581,5585 | + pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | 2.307.274,03 | | |
| | I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4) | | -17.621.812,25 | |
| 2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982 | II. Saldos de dudoso cobro | | 15.855.671,43 | |
| | III. Exceso de financiación afectada | | 5.196.351,51 | |
| | IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III) | | -38.673.835,19 | |