

Remanente de Tesorería

Ejercicio: 2015  
 Importe: euros  
 A fecha: 31/12/2015

Nº de Cuentas	Componentes	Año 2015		Año 2014	
57, 556	<b>1.- (+) Fondos Líquidos</b>		<b>265.061,35</b>		<b>692.710,40</b>
	<b>2.- (+) Derechos Pendientes de Cobro</b>		<b>338.407,48</b>		<b>466.335,55</b>
430	- (+) del Presupuesto corriente	244.662,15		399.363,33	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	81.414,48		56.756,62	
270, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 550, 565	- (+) de operaciones no presupuestarias	12.330,85		10.215,60	
	<b>3. (-) Obligaciones pendientes de pago</b>		<b>374.468,12</b>		<b>797.433,85</b>
400	- (+) del Presupuesto corriente	231.614,42		646.508,31	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	90.978,03		80.180,94	
180, 410, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 521, 550, 560	- (+) de operaciones no presupuestarias	51.875,67		70.744,60	
	<b>4.- (+) Partidas pendientes de aplicación</b>		<b>-149,09</b>		<b>-62.863,97</b>
554, 559	-(-) cobros realizados pendientes e aplicación definitiva	149,09		70.601,17	
555, 5581, 5585	-(+)-pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		7.737,20	
	<b>I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 – 3 + 4)</b>		<b>228.851,62</b>		<b>298.748,13</b>
298, 4900, 4901, 598	<b>II. Saldos de dudoso cobro</b>		<b>43.852,99</b>		<b>34.881,52</b>
	<b>III. Exceso de financiación afectada</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I – II – III)</b>		<b>184.998,63</b>		<b>263.866,61</b>