

Remanente de Tesorería

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

Nº de Cuentas	Componentes	Año 2015		Año 2014	
57, 556	1.- (+) Fondos Líquidos		265.061,35		692.710,40
	2.- (+) Derechos Pendientes de Cobro		338.407,48		466.335,55
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	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		374.468,12		797.433,85
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	
	4.- (+) Partidas pendientes de aplicación		-149,09		-62.863,97
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	
	I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 – 3 + 4)		228.851,62		298.748,13
298, 4900, 4901, 598	II. Saldos de dudoso cobro		43.852,99		34.881,52
	III. Exceso de financiación afectada		0,00		0,00
	IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I – II – III)		184.998,63		263.866,61