



## Remanente de Tesorería

Ejercicio: 2015

A fecha: 31/12/2015

Importe: euros

Nº de Cuentas	Componentes	Año 2015		Año 2014	
57, 556	1.- (+) Fondos Líquidos		343.778,40		474.141,42
	2.- (+) Derechos Pendientes de Cobro		1.211.565,08		1.805.894,24
430	- (+) del Presupuesto corriente	166.531,03		556.915,90	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	1.034.182,48		1.229.645,20	
270, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 550, 565	- (+) de operaciones no presupuestarias	10.851,57		19.333,14	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		947.841,05		1.206.747,05
400	- (+) del Presupuesto corriente	99.256,09		104.627,44	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	760.108,47		1.008.197,25	
180, 410, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 521, 550, 560	- (+) de operaciones no presupuestarias	88.476,49		93.922,36	
	4.- (+) Partidas pendientes de aplicación		60.243,01		-165.021,95
554, 559	-(-) cobros realizados pendientes e aplicación definitiva	16.840,57		176.775,99	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	77.083,58		11.754,04	
	I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 – 3 + 4)		667.745,44		908.266,66
298, 4900, 4901, 598	II. Saldos de dudoso cobro		236.000,00		344.283,06
	III. Exceso de financiación afectada		46.833,30		369.068,87
	IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I – II – III)		<b>384.912,14</b>		<b>194.914,73</b>