



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		4.084.255,75		4.776.088,59
	2.- (+) Derechos Pendientes de Cobro		1.384.829,04		806.759,78
430	- (+) del Presupuesto corriente	831.374,36		375.819,01	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	536.293,99		418.148,09	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	17.160,69		12.792,68	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		557.482,31		657.894,64
400	- (+) del Presupuesto corriente	314.089,12		395.981,93	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	44.459,30		30.370,79	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	198.933,89		231.541,92	
	4.- (+) Partidas pendientes de aplicación		-1.724,27		-14.682,25
554, 559	-(-) cobros realizados pendientes e aplicación definitiva	27.696,95		30.157,14	
555, 5581, 5585	-(+)- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	25.972,68		15.474,89	
	I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 – 3 + 4)		4.909.878,21		4.910.271,48
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		267.986,81		204.467,58
	III. Exceso de financiación afectada		40.602,07		9.466,29
	IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I – II – III)		4.601.289,33		4.696.337,61