

V.- REMANENTE DE TESORERÍA.

# Ayuntamiento de Bustarviejo

Madrid

Ejercicio: 2015

## 16. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 16.5. ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Pág. 1

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2015		2014	
57, 556	1. (+) Fondos Líquidos .....		306.574,13		
430	2. (+) Derechos pendientes de cobro .....		1.571.796,70		
431	- (+) del Presupuesto corriente .....	907.495,69			
270,440,442,449,456, 470,471,472,550,565	- (+) de Presupuestos cerrados .....	664.246,09			
	- (+) de operaciones no presupuestarias .....	54,92			
400	3. (-) Obligaciones pendientes de pago .....		172.165,73		
401	- (+) del Presupuesto corriente .....	21.752,03			
180,410,419,453,456,475, 476,477,521,550,560	- (+) de Presupuestos cerrados .....	1.089,00			
	- (+) de operaciones no presupuestarias .....	149.324,70			
554, 559	4. (+) Partidas pendientes de aplicación .....		-123.051,24		
555, 558	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva.	123.420,69			
	- (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.	369,45			
	<b>I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3 + 4) .....</b>		<b>1.583.153,86</b>		
298,4900,4901,598	II. Saldos de dudoso cobro .....		345.729,58		
	III. Exceso de financiación afectada .....		0,00		
	<b>IV. Remanente de Tesorería para gastos generales (I - II - III) .....</b>		<b>1.237.424,28</b>		

1604141257

CSM1650

**REMANENTE DE TESORERÍA**

**Criterios adoptados para la cuantificación de los saldos de dudoso cobro:**

0%	de	0,00	derechos pendientes de cobro de presupuesto corriente	0,00
25%	de	282.967,10	derechos liquidados en los dos ejercicios anteriores	70.741,78
50%	de	99.283,77	derechos liquidados en el ejercicio tercero anterior	49.641,89
75%	de	226.597,23	derechos liquidados en los ejercicios cuarto y quinto anteriores	169.947,92
100%	de	55.397,99	derechos liquidados en los ejercicios restantes anteriores	55.397,99
Otros				0,00

Subtotal (cuenta 4900):	345.729,58
Cuenta 298:	0,00
Cuenta 4901:	0,00
Cuenta 598:	0,00
<b>Total:</b>	<b>345.729,58</b>