

EJERCICIO 2014

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA



AYUNTAMIENTO DE
VILLA DEL PRADO

COMPONENTES	IMPORTES AÑO 2014		IMPORTES AÑO 2013	
1. (+) FONDOS LIQUIDOS		1.969.920,87		2.386.029,81
2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO		2.675.881,26		2.228.188,07
- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	771.824,74		527.947,88	
- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	2.053.951,84		1.848.653,42	
- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	139.715,54		139.270,25	
- (-) COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	289.610,86		287.683,48	
3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		982.897,38		983.479,72
- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	39.483,80		47.491,11	
- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	178.825,55		178.825,55	
- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	802.762,27		795.324,95	
- (-) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	38.174,24		38.161,89	
I. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1 + 2 - 3)		3.662.904,75		3.630.738,16
II. SALDOS DE DUDOSO COBRO		1.043.411,40		1.087.887,30
III. EXCESO DE FINANCIACION AFECTADA		0,00		0,00
IV. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I - II - III)		2.619.493,35		2.542.850,86