

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Impreso el 27/02/2015 a las 11:46

Ajuntament de Canals

Ejercicio 2014

Fecha límite 31/12/2014

Componentes	Importes año		Importes año anterior	
1. (+) Fondos líquidos		1.195.739,03		578.139,78
2. (+) Derechos pendientes de cobro		6.634.034,28		7.317.207,60
- (+) del presupuesto corriente	1.423.657,16		1.779.336,09	
- (+) de presupuesto cerrados	4.952.376,90		5.275.386,95	
- (+) de operaciones no presupuestarias	259.167,50		266.243,43	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.167,28		3.758,87	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		420.786,90		761.436,41
- (+) del presupuesto corriente	208.486,84		544.526,98	
- (+) de presupuestos cerrados	21.812,17		6.000,00	
- (+) de operaciones no presupuestarias	190.937,89		211.359,43	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	450,00		450,00	
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3)		7.408.986,41		7.133.910,97
II. Saldos de dudoso cobro		4.538.613,24		4.558.697,50
III. Exceso de financiación afectada		1.534.841,48		1.568.645,23
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)		1.335.531,69		1.006.568,24