



ayuntamiento  
**San Bartolomé de la torre**

# REMANENTE DE TESORERIA

PRESUPUESTO 2014  
SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE.

## ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2014

COMPONENTES	IMPORTE AÑO		IMPORTE AÑO ANTERIOR
1. Fondos líquidos			1.241.063,51
2. Derechos pendientes de cobro			1.620.005,74
+ del Presupuesto corriente	651.110,31	1.056.808,66	518.734,81
+ del Presupuestos cerrados	1.625.088,85	1.883.519,91	1.493.950,18
+ de Operaciones no presupuestarias	1.239,92		1.239,92
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	393.919,17		393.919,17
3. Obligaciones pendientes de pago		412.918,61	-143.459,92
+ del Presupuesto corriente	222.303,13		31.455,67
+ del Presupuestos cerrados	194.199,09		192.792,41
+ de Operaciones no presupuestarias	267.749,95		247.287,09
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	271.333,56		614.995,09
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		2.527.409,96	3.004.529,17
II. Saldos de dudoso cobro		1.277.450,49	1.161.407,51
III. Exceso de financiación afectada		423.650,03	507.428,82
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		826.309,44	1.335.692,84