

AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DEL RETAMAR

LIQUIDACION DE PRESUPUESTOS

8. Remanente de Tesorería.

Ejercicio: 2014

Componentes	Ejercicio 2014		Ejercicio 2013	
1.- (+) Fondos líquidos		275.913,82		142.177,01
2.- (+) Deudores pendientes de cobro		1.133.302,82		960.606,90
- (+) del Presupuesto corriente	614.260,33		487.953,57	
- (+) de Presupuestos cerrados	524.404,58		482.400,85	
- (+) de operaciones no presupuestarias	6.694,90		2.110,05	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	12.056,99		11.857,57	
3.- (-) Obligaciones pendientes de pago		294.191,49		291.104,82
- (+) del presupuesto corriente	188.094,93		183.839,21	
- (+) de presupuestos cerrados	0,00		1.900,00	
- (+) de operaciones no presupuestarias	106.096,56		105.365,61	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3)		1.115.025,15		811.679,09
II. Saldos de dudoso cobro		299.367,00		253.759,00
III. Exceso de financiación afectada		0,00		0,00
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		815.658,15		557.920,09
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a 31 de diciembre		0,00		0,00
VI. Saldo de obligaciones por devolución de ingresos		1.063,63		618,82
VII. Remanente de tesorería para gastos generales ajustado (IV - V - VI)		814.594,52		557.301,27