



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE IBROS

Fecha:04/03/2015

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Ejercicio 2014

COMPONENTES	IMPORTE AÑO	IMPORTE AÑO ANTERIOR
1. (+) Fondos líquidos.....	377793,20	
2. (+) Derechos pendientes de cobro.....	1720130,71	
- (+) del Presupuesto corriente.....	922759,11	
- (+) de Presupuestos cerrados.....	788230,67	
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	9140,93	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva.....	0,00	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago.....	551647,81	
- (+) del Presupuesto corriente.....	310359,06	
- (+) de Presupuestos cerrados.....	76950,16	
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	176741,09	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.....	12402,50	
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 – 3)	1546276,10	
II. Saldos de dudoso cobro.....	364230,40	
III. Exceso de financiación afectada.....	464443,04	
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III).....	717602,66	