

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Impreso el 13/03/2015 a las 11:08

Ayuntamiento Talavera de la Reina

Ejercicio 2014

Fecha límite 31/12/2014

Componentes	Importes año		Importes año anterior	
1. (+) Fondos líquidos		1.479.775,65		0,00
2. (+) Derechos pendientes de cobro		18.100.789,67		0,00
- (+) del presupuesto corriente	6.824.752,07		0,00	
- (+) de presupuesto cerrados	11.296.655,86		0,00	
- (+) de operaciones no presupuestarias	349.866,82		0,00	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	370.485,08		0,00	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		7.337.616,86		0,00
- (+) del presupuesto corriente	4.111.024,14		0,00	
- (+) de presupuestos cerrados	341.136,30		0,00	
- (+) de operaciones no presupuestarias	2.885.690,38		0,00	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	233,96		0,00	
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3)		12.242.948,46		0,00
II. Saldos de dudoso cobro		6.519.147,44		6.422.979,34
III. Exceso de financiación afectada		73.994,25		0,00
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)		5.649.806,77		-6.422.979,34