



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE UTRERA

Fecha:02/10/2015

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Ejercicio 2014

COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
	AÑO		AÑO ANTERIOR	
1. (+) Fondos líquidos.....		9.640.574,08		11.953.135,19
2. (+) Derechos pendientes de cobro.....		20.728.992,63		19.944.419,06
- (+) del Presupuesto corriente.....	5.485.167,12		5.863.499,03	
- (+) de Presupuestos cerrados.....	15.467.934,05		14.558.430,22	
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	195.616,64		195.971,48	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva.....	419.725,18		673.481,67	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago.....		4.233.013,27		7.671.194,91
- (+) del Presupuesto corriente.....	4.136.685,10		3.913.645,30	
- (+) de Presupuestos cerrados.....	1.708.742,42		1.692.909,91	
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	3.820.043,76		2.152.900,56	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.....	5.432.458,01		88.260,86	
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3)		26.136.553,44		24.226.359,34
II. Saldos de dudoso cobro.....		8.565.786,13		7.490.230,66
III. Exceso de financiación afectada.....		15.124.792,51		9.778.201,55
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III).....		2.445.974,80		6.957.927,13