



Ilte Ayuntamiento de la Villa de Fargas

Fecha Obtención 11/02/2015

Pág. 1

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2014

| COMPONENTES                                                     | IMPORTES   |             | IMPORTES     |              |
|-----------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------|--------------|
|                                                                 | AÑO        |             | AÑO ANTERIOR |              |
| 1. Fondos líquidos                                              |            | 508.593,26  |              | 550.406,16   |
| 2. Derechos pendientes de cobro                                 |            | -129.999,10 |              | 3.470.545,85 |
| + del Presupuesto corriente                                     | 240,20     |             | 118.128,34   |              |
| + del Presupuestos cerrados                                     | 84.606,95  |             | 3.575.437,69 |              |
| + de Operaciones no presupuestarias                             | -48.834,79 |             | -48.834,79   |              |
| - cobros realizados pendientes de aplicación definitiva         | 166.011,46 |             | 174.185,39   |              |
| 3. Obligaciones pendientes de pago                              |            | 265.408,75  |              | 1.016.573,53 |
| + del Presupuesto corriente                                     | 447.967,82 |             | 416.534,44   |              |
| + del Presupuestos cerrados                                     | 36.999,85  |             | 741.391,08   |              |
| + de Operaciones no presupuestarias                             | 73.351,07  |             | 65.361,89    |              |
| - pagos realizados pendientes de aplicación definitiva          | 292.909,99 |             | 206.713,88   |              |
| I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)                    |            | 113.185,41  |              | 3.004.378,48 |
| II. Saldos de dudoso cobro                                      |            | 24.552,25   |              | 3.539.221,75 |
| III. Exceso de financiación afectada                            |            | 227.014,35  |              | 337.509,67   |
| IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III) |            | -138.381,19 |              | -872.352,94  |