

Ayuntamiento de Ucles

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA

COMPONENTES	IMPORTES AÑO 2014		IMPORTES AÑO 2013	
1. (+) FONDOS LIQUIDOS		33.320,47		29.995,36
2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO		185.454,51		186.066,10
- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	27.153,59		22.582,25	
- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	161.216,54		167.620,40	
- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	6.484,46		5.263,53	
- (-) COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	9.400,08		9.400,08	
3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		111.331,23		131.097,00
- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	7.502,69		20.288,72	
- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	91.113,39		99.400,21	
- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	12.715,15		11.408,07	
- (-) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	0,00		0,00	
I. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1 + 2 - 3)		107.443,75		84.964,46
II. SALDOS DE DUDOSO COBRO		29.943,47		26.541,25
III. EXCESO DE FINANCIACION AFECTADA		0,00		0,00
IV. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I - II - III)		77.500,28		58.423,21