

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Impreso el 24/10/2015 a las 0:42

Ayuntamiento de Mazarrón
Ejercicio 2014
Fecha límite 31/12/2014

Componentes	Importes año		Importes año anterior	
1. (+) Fondos líquidos		2.001.393,22		4.023.933,50
2. (+) Derechos pendientes de cobro		47.064.974,11		46.045.007,06
- (+) del presupuesto corriente	7.988.962,51		8.595.681,48	
- (+) de presupuesto cerrados	39.312.071,29		37.791.266,80	
- (+) de operaciones no presupuestarias	125.169,18		125.019,18	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	361.228,87		466.960,40	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		9.553.676,53		14.784.017,79
- (+) del presupuesto corriente	979.086,50		3.487.084,38	
- (+) de presupuestos cerrados	6.528.120,46		8.200.548,52	
- (+) de operaciones no presupuestarias	2.050.844,19		3.140.411,89	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	4.374,62		44.027,00	
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3)		39.512.690,80		35.284.922,77
II. Saldos de dudoso cobro		35.065.536,26		32.786.152,46
III. Exceso de financiación afectada		1.803.241,35		1.971.508,64
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)		2.643.913,19		527.261,67