

AYT. AYORA
2.014
ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA

COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
1. (+) Fondos líquidos -----		1.142.169,52		927.147,71
2. (+) Derechos pendientes de cobro -----		896.842,12		1.003.246,45
- (+) del Presupuesto corriente -----	172.669,17		370.155,86	
- (+) de Presupuestos cerrados -----	614.107,85		541.208,45	
- (+) de operaciones no presupuestarias -----	111.803,60		92.496,73	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva -----	1.738,50		614,59	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago -----		661.533,93		-705.731,72
- (+) del Presupuesto corriente -----	136.725,13		279.903,24	
- (+) de Presupuestos cerrados -----	138.997,68		138.997,68	
- (+) de operaciones no presupuestarias -----	386.287,50		122.045,31	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva -----	476,38		1.246.677,95	
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3)		1.377.477,71		2.636.125,88
II. Saldos de dudoso cobro -----		349.298,20		328.861,36
III. Exceso de financiación afectada -----		25.932,98		6.773,51
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III) -----		1.002.246,53		2.300.491,01