



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BAILÉN

Fecha Obtención 05/06/2015

Pág. 1

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2014

| COMPONENTES | IMPORTES | | IMPORTES | |
|---|--------------|---------------|--------------|---------------|
| | AÑO | | AÑO ANTERIOR | |
| 1. Fondos líquidos | | 2.033.757,09 | | 1.614.285,24 |
| 2. Derechos pendientes de cobro | | 7.661.322,50 | | 5.761.745,73 |
| + del Presupuesto corriente | 3.533.251,36 | | 2.915.995,01 | |
| + del Presupuestos cerrados | 4.128.071,14 | | 2.852.150,72 | |
| + de Operaciones no presupuestarias | | | | |
| - cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | | | 6.400,00 | |
| 3. Obligaciones pendientes de pago | | 6.831.125,37 | | 7.649.204,94 |
| + del Presupuesto corriente | 1.148.714,04 | | 1.009.556,75 | |
| + del Presupuestos cerrados | 4.131.907,43 | | 4.492.284,59 | |
| + de Operaciones no presupuestarias | 1.550.503,90 | | 2.147.363,60 | |
| - pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | | | | |
| I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3) | | 2.863.954,22 | | -273.173,97 |
| II. Saldos de dudoso cobro | | 1.862.702,70 | | 730.150,15 |
| III. Exceso de financiación afectada | | 2.676.547,03 | | 1.892.535,07 |
| IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III) | | -1.675.295,51 | | -2.895.859,19 |