

# Ayuntamiento de Valdilecha

## ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA

COMPONENTES	IMPORTES AÑO 2014		IMPORTES AÑO 2013	
1. (+) FONDOS LIQUIDOS		1.024.164,72		851.036,88
2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO		941.364,92		830.827,37
- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	328.204,12		287.877,55	
- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	635.237,65		559.752,91	
- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	0,76		0,76	
- (-) COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	22.077,61		16.803,85	
3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		523.709,81		326.358,47
- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	261.229,43		102.513,41	
- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	113.622,70		107.416,10	
- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	151.654,71		119.225,89	
- (-) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	2.797,03		2.796,93	
I. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1 + 2 - 3)		1.441.819,83		1.355.505,78
II. SALDOS DE DUDOSO COBRO		427.395,19		190.586,68
III. EXCESO DE FINANCIACION AFECTADA		0,00		0,00
IV. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I - II - III)		1.014.424,64		1.164.919,10