



AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA DE ODÓN

Fecha Obtención 03/06/2015

Pág. 1

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2014

COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
	AÑO		AÑO ANTERIOR	
1. Fondos líquidos		3.629.236,45		2.777.604,70
2. Derechos pendientes de cobro		15.870.504,66		19.866.316,25
+ del Presupuesto corriente	3.528.743,59		3.550.887,85	
+ del Presupuestos cerrados	13.283.927,27		17.032.246,32	
+ de Operaciones no presupuestarias	158.729,61		323.833,68	
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.100.895,81		1.040.651,60	
3. Obligaciones pendientes de pago		8.171.584,61		9.228.257,25
+ del Presupuesto corriente	2.518.476,56		4.558.259,45	
+ del Presupuestos cerrados	348.180,90		139.275,64	
+ de Operaciones no presupuestarias	5.974.711,47		5.035.328,79	
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	669.784,32		504.606,63	
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		11.328.156,50		13.415.663,70
II. Saldos de dudoso cobro		9.003.540,14		13.412.015,69
III. Exceso de financiación afectada		130.342,97		296.680,27
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		2.194.273,39		-293.032,26