



CÁLCULO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

COMPONENTES	IMPORTES AÑO 2014	
		TOTAL
1.- (+) FONDOS LÍQUIDOS.....		750.517,88
- (+) Saldos de Tesorería.....	750.517,88	
- (+) Inversiones Financieras Temporales.....		
2.- (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO.....		1.700.542,67
- (+) Del Presupuesto Corriente.....	982.016,30	
- (+) Del Presupuesto Cerrado.....	770.673,95	
- (+) de Operaciones no Presupuestarias.....	7.846,96	
- (-) Cobros realizados Pendientes de Aplicación Definitiva.....	59.994,54	
3.- (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO.....		336.024,99
- (+) Del Presupuesto Corriente.....	181.599,30	
- (+) Del Presupuesto Cerrado.....		
- (+) de Operaciones no Presupuestarias.....	172.439,60	
- (-) pagos realizados Pendientes de Aplicar a presupuesto.....	18.013,91	
I.- Remanente de Tesorería Total (1+2-3)		2.115.035,56
II.- Saldos de Dudoso Cobro		300.496,63
III.- Exceso de Financiación Afectada		138.917,09
IV.- REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)		1.675.494,62

- Saldo de acreedores → 127,22
 x devolución de Inyoso
 = final del periodo