



AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS  
2014

EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS PRESUPUESTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES  
REMANENTE DE TESORERÍA

Desde Fecha: 01/01/2014

Hasta Fecha: 31/12/2014

	Código	Situación a final trimestre vencido
<b>1.- Fondos Líquidos</b>	<b>R29t</b>	3.802.823,67
<b>Derechos pendiente de cobro</b>		
- (+) del Presupuesto Corriente	<b>R01</b>	2.561.417,11
- (+) de Presupuestos Cerrados	<b>R02</b>	3.943.221,34
- (+) de Operaciones No Presupuestarias	<b>R04</b>	1.607.642,52
- (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	<b>R06</b>	6.023,68
<b>2.- Total Derechos pendientes de cobro</b>	<b>R09t</b>	8.106.257,29
<b>Obligaciones pendientes de pago</b>		
- (+) del Presupuesto Corriente	<b>R11</b>	574.658,68
- (+) de Presupuestos Cerrados	<b>R12</b>	74.447,64
- (+) de Operaciones No Presupuestarias	<b>R15</b>	1.034.764,95
- (-) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	<b>R16</b>	6.320,33
<b>3.- Total Obligaciones pendientes de Pago</b>	<b>R19t</b>	1.677.550,94
<b>I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3)</b>	<b>R39t</b>	10.231.530,02
<b>II. Saldos de dudoso Cobro</b>	<b>R41</b>	1.477.547,47
<b>III. Exceso de financiación afectada</b>	<b>R42</b>	1.720.680,46
<b>IV. Remanente de Tesorería para gastos generales (I - II - III)</b>	<b>R49t</b>	7.033.302,09
<b>V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final del periodo</b>	<b>R59t</b>	114.689,50
<b>VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo</b>	<b>R69t</b>	75,00
<b>VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV - V - VI)</b>	<b>R79t</b>	6.918.537,59