



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CONIL DE LA FRONTERA  
Plaza de la Constitución, 1  
11.140 Conil de la Frontera (Cádiz)  
C.I.F. : P1101400H

Fecha Obtención 26/05/2015  
Pág. 1

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2014

| COMPONENTES                                                     | IMPORTES     |               | IMPORTES     |               |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
|                                                                 | AÑO          |               | AÑO ANTERIOR |               |
| 1. Fondos líquidos                                              |              | 7.873.226,75  |              | 8.546.308,71  |
| 2. Derechos pendientes de cobro                                 |              | 12.268.231,94 |              | 12.229.871,11 |
| + del Presupuesto corriente                                     | 3.830.797,88 |               | 5.553.350,40 |               |
| + del Presupuestos cerrados                                     | 7.789.248,05 |               | 6.423.416,49 |               |
| + de Operaciones no presupuestarias                             | 1.934.226,22 |               | 1.537.296,61 |               |
| - cobros realizados pendientes de aplicación definitiva         | 1.286.040,21 |               | 1.284.192,39 |               |
| 3. Obligaciones pendientes de pago                              |              | 5.519.713,36  |              | 7.602.129,64  |
| + del Presupuesto corriente                                     | 3.385.407,89 |               | 4.003.154,05 |               |
| + del Presupuestos cerrados                                     | 382.900,35   |               | 1.783.161,90 |               |
| + de Operaciones no presupuestarias                             | 1.776.923,86 |               | 1.835.432,26 |               |
| - pagos realizados pendientes de aplicación definitiva          | 25.518,74    |               | 19.618,57    |               |
| I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)                    |              | 14.621.745,33 |              | 13.174.050,18 |
| II. Saldos de dudoso cobro                                      |              | 4.135.412,03  |              | 3.342.959,60  |
| III. Exceso de financiación afectada                            |              | 1.843.702,07  |              | 2.115.602,37  |
| IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III) |              | 8.642.631,23  |              | 7.715.488,21  |