



Resumo da conta xeral. Remanente de tesourería

Entidade consolidada : Forcarei - P3601800J

Información económico-financeira correspondente a :

Concello Forcarei - P3601800J

REMANENTE TESOURERÍA. EJERCICIO 2014		
Apunte	Remanente actual	Remanente anterior
1. Fondos líquidos	320.901,31	331.545,26
2. Dereitos pendentes de cobramento	482.644,31	523.768,49
(+) Do orzamento corrente	442.984,55	454.146,79
(+) De orzamentos pechados	87.046,74	96.892,43
(+) De operacións non orzamentarias	0,00	0,00
(-) Cobros ptes. aplicación def.	47.386,98	27.270,73
3. Obrigas pendentes de pago	242.919,42	271.228,67
(+) Do orzamento corrente	101.725,69	158.646,76
(+) De orzamentos pechados	181,03	34.418,73
(+) De operacións non orzamentarias	141.012,70	78.163,18
(-) Pagos ptes. aplicación def.	0,00	0,00
I. Remanente de tesourería total (1+2-3)	560.626,20	584.085,08
II. Saldos de dubidoso cobramento	77.403,07	51.760,34
III. Exceso de financiamento afectado	10.139,08	53.435,03
IV. Remanente de tesourería para gastos xerais (I - II - III)	473.084,05	478.889,71