

Ayuntamiento de Mota del Cuervo

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA

COMPONENTES	IMPORTES AÑO 2011		IMPORTES AÑO 2010	
1. (+) FONDOS LIQUIDOS		303.549,62		293.638,20
2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO		2.879.023,69		1.528.924,42
- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	1.764.452,57		681.639,99	
- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	1.266.692,76		1.073.579,71	
- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	116.309,39		112.040,24	
- (-) COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	268.431,03		338.335,52	
3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		2.993.495,43		1.780.702,12
- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	929.279,11		731.787,13	
- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	364.398,25		223.180,90	
- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	1.836.044,71		942.282,31	
- (-) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	136.226,64		116.548,22	
I. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1 + 2 - 3)		189.077,88		41.860,50
II. SALDOS DE DUDOSO COBRO		0,00		0,00
III. EXCESO DE FINANCIACION AFECTADA		0,00		0,00
IV. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I - II - III)		189.077,88		41.860,50