

Ayuntamiento de Mota del Cuervo

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA

COMPONENTES	IMPORTES AÑO 2013		IMPORTES AÑO 2012	
1. (+) FONDOS LIQUIDOS		-281.913,92		-1.010.319,93
2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO		2.907.620,88		3.271.937,12
- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	909.396,72		1.018.126,47	
- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	1.925.221,30		2.211.726,85	
- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	121.602,51		116.215,47	
- (-) COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	48.599,65		74.131,67	
3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		1.047.261,87		893.533,13
- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	739.631,38		520.063,78	
- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	429.024,30		499.951,16	
- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	92.484,69		68.882,57	
- (-) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	213.878,50		195.364,38	
I. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1 + 2 - 3)		1.578.445,09		1.368.084,06
II. SALDOS DE DUDOSO COBRO		813.681,26		0,00
III. EXCESO DE FINANCIACION AFECTADA		0,00		0,00
IV. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I - II - III)		764.763,83		1.368.084,06