

AYT. AYORA  
2.011  
ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA

COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
1. (+) Fondos líquidos -----		371.245,86		262.419,94
2. (+) Derechos pendientes de cobro -----		1.296.198,99		737.876,08
- (+) del Presupuesto corriente -----	1.099.387,55		138.621,06	
- (+) de Presupuestos cerrados -----	481.746,87		512.506,17	
- (+) de operaciones no presupuestarias -----	120.817,01		87.093,66	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva -----	405.752,44		344,81	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago -----		920.353,16		978.705,40
- (+) del Presupuesto corriente -----	1.018.233,88		1.784.415,23	
- (+) de Presupuestos cerrados -----	437.533,90		158.185,71	
- (+) de operaciones no presupuestarias -----	919.580,69		444.813,67	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva -----	1.454.995,31		1.408.709,21	
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3)		747.091,69		21.590,62
II. Saldos de dudoso cobro -----		0,00		0,00
III. Exceso de financiación afectada -----		147.975,33		432.762,52
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III) -----		599.116,36		-411.171,90

Label52

Label53