

AYT. AYORA
2.013
ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA

COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
1. (+) Fondos líquidos -----		927.147,71		388.024,72
2. (+) Derechos pendientes de cobro -----		1.003.246,45		886.729,79
- (+) del Presupuesto corriente -----	370.155,86		264.153,09	
- (+) de Presupuestos cerrados -----	541.208,45		467.383,38	
- (+) de operaciones no presupuestarias -----	92.496,73		155.398,00	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva -----	614,59		204,68	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago -----		-705.731,72		-580.108,09
- (+) del Presupuesto corriente -----	279.903,24		236.521,45	
- (+) de Presupuestos cerrados -----	138.997,68		144.680,80	
- (+) de operaciones no presupuestarias -----	122.045,31		492.513,64	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva -----	1.246.677,95		1.453.823,98	
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3)		2.636.125,88		1.854.862,60
II. Saldos de dudoso cobro -----		328.861,36		258.813,53
III. Exceso de financiación afectada -----		6.773,51		32.386,78
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III) -----		2.300.491,01		1.563.662,29