

AYT. AYORA
2.010
ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA

COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
1. (+) Fondos líquidos -----		262.419,94		588.877,03
2. (+) Derechos pendientes de cobro -----		737.876,08		847.174,25
- (+) del Presupuesto corriente -----	138.621,06		228.739,97	
- (+) de Presupuestos cerrados -----	512.506,17		540.994,72	
- (+) de operaciones no presupuestarias -----	87.093,66		51.860,85	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva -----	344,81		-25.578,71	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago -----		978.705,40		224.848,17
- (+) del Presupuesto corriente -----	1.784.415,23		984.385,55	
- (+) de Presupuestos cerrados -----	158.185,71		139.624,25	
- (+) de operaciones no presupuestarias -----	444.813,67		467.977,89	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva -----	1.408.709,21		1.367.139,52	
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3)		21.590,62		1.211.203,11
II. Saldos de dudoso cobro -----		0,00		0,00
III. Exceso de financiación afectada -----		432.762,52		386.701,46
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III) -----		-411.171,90		824.501,65