

AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DEL RETAMAR

LIQUIDACION DE PRESUPUESTOS

8. Remanente de Tesorería.

Ejercicio: 2013

Componentes	Ejercicio 2013		Ejercicio 2012	
1.- (+) Fondos líquidos		142.177,01		112.458,16
2.- (+) Deudores pendientes de cobro		960.606,90		905.476,67
- (+) del Presupuesto corriente	487.953,57		477.694,18	
- (+) de Presupuestos cerrados	482.400,85		436.677,27	
- (+) de operaciones no presupuestarias	2.110,05		2.393,03	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	11.857,57		11.287,81	
3.- (-) Obligaciones pendientes de pago		291.104,82		428.815,27
- (+) del presupuesto corriente	183.839,21		324.627,81	
- (+) de presupuestos cerrados	1.900,00		1.900,00	
- (+) de operaciones no presupuestarias	105.365,61		102.720,32	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		432,86	
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3)		811.679,09		589.119,56
II. Saldos de dudoso cobro		253.759,00		128.863,00
III. Exceso de financiación afectada		1.865,26		1.865,26
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		556.054,83		458.391,30
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a 31 de diciembre		0,00		0,00
VI. Saldo de obligaciones por devolución de ingresos pendientes		618,82		0,00
VII. Remanente de tesorería para gastos generales ajustado (IV - V - VI)		555.436,01		458.391,30