

CUENTA GENERAL

2012

REMANENTE DE
TESORERIA



EXCMO. AYUNTAMIENTO MORÓN DE LA FRONTERA

Fecha:04/09/2013

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Ejercicio 2012

COMPONENTES	IMPORTE AÑO		IMPORTE AÑO ANTERIOR
1. (+) Fondos líquidos.....		4.910.400,57	4.570.403,69
2. (+) Derechos pendientes de cobro.....		8.631.407,99	7.377.585,61
- (+) del Presupuesto corriente.....	4.347.379,93		3.682.083,40
- (+) de Presupuestos cerrados.....	4.310.786,69		3.681.550,00
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	158.897,14		120.102,88
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva.....	185.655,77		106.150,67
3. (-) Obligaciones pendientes de pago.....		17.167.446,93	26.300.679,51
- (+) del Presupuesto corriente.....	8.296.826,54		11.982.943,82
- (+) de Presupuestos cerrados.....	6.313.589,33		11.982.880,51
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	2.795.083,65		2.429.950,09
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.....	238.052,59		95.094,91
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3)		-3.625.638,37	-14.352.690,21
II. Saldos de dudoso cobro.....		-2.873.259,76	-231.555,48
III. Exceso de financiación afectada.....		-3.482.738,92	-4.122.985,41
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III).....		-9.981.637,05	-18.707.231,10