



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE UTRERA

Fecha:25/04/2014

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Ejercicio 2013

COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
	AÑO		AÑO ANTERIOR	
1. (+) Fondos líquidos.....		11953135,19		10061771,01
2. (+) Derechos pendientes de cobro.....		19944419,06		20133503,03
- (+) del Presupuesto corriente.....	5863499,03		6640646,91	
- (+) de Presupuestos cerrados.....	14558430,22		13569941,85	
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	195971,48		210660,44	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva.....	673481,67		287746,17	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago.....		7671194,91		8437177,00
- (+) del Presupuesto corriente.....	3913645,30		3866428,02	
- (+) de Presupuestos cerrados.....	1692909,91		2641165,15	
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	2152900,56		2007122,74	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.....	88260,86		77538,91	
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3)		24226359,34		21758097,04
II. Saldos de dudoso cobro.....		7490230,66		3537046,47
III. Exceso de financiación afectada.....		9778201,55		10865066,12
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III).....		6957927,13		7355984,45