

Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA

COMPONENTES	IMPORTES AÑO 2012		IMPORTES AÑO 2011	
1. (+) FONDOS LIQUIDOS		248.016,47		478.424,41
2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO		3.650.669,74		3.252.147,62
- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	1.803.405,41		1.453.469,50	
- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	1.767.109,32		1.668.677,39	
- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	217.572,01		282.109,59	
- (-) COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	137.417,00		152.108,86	
3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		1.617.696,62		3.230.401,00
- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	1.248.940,04		2.701.863,29	
- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	380.047,01		483.569,45	
- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	150.323,91		251.932,00	
- (-) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	161.614,34		206.963,74	
I. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1 + 2 - 3)		2.280.989,59		500.171,03
II. SALDOS DE DUDOSO COBRO		948.590,00		673.479,64
III. EXCESO DE FINANCIACION AFECTADA		638.050,07		500.039,09
IV. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I - II - III)		694.349,52		-673.347,70