



**EXCMO. AYTO. DE
HUÉVAR DEL ALJARAFE**

Fecha Obtención 22/07/2013

Pág. 1

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2012

COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
	AÑO		AÑO ANTERIOR	
1. Fondos líquidos		189.061,41		99.442,00
2. Derechos pendientes de cobro		1.222.942,81		625.050,73
+ del Presupuesto corriente	871.163,27		473.404,31	
+ del Presupuestos cerrados	1.101.124,48		1.029.962,87	
+ de Operaciones no presupuestarias	704.796,31		475.824,80	
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.454.141,25		1.354.141,25	
3. Obligaciones pendientes de pago		8.199.093,74		7.961.800,30
+ del Presupuesto corriente	1.351.128,16		754.691,98	
+ del Presupuestos cerrados	6.217.288,65		6.705.062,86	
+ de Operaciones no presupuestarias	1.645.208,64		1.436.059,09	
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	1.014.531,71		934.013,63	
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		-6.787.089,52		-7.237.307,57
II. Saldos de dudoso cobro		560.698,99		408.257,18
III. Exceso de financiación afectada				42.956,58
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		-7.347.788,51		-7.688.521,33