

Consortio para la gestión de residuos urbanos

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA

COMPONENTES	IMPORTE AÑO 2012		IMPORTE AÑO 2011	
1. (+) FONDOS LIQUIDOS		375.801,21		225.729,05
2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO		1.723.871,93		1.569.615,93
- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	1.686.431,63		1.183.501,30	
- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	37.440,30		386.114,63	
- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	0,00		0,00	
- (-) COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	0,00		0,00	
3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		1.267.671,94		994.515,60
- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	670.255,57		305.337,45	
- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	588.543,59		677.793,13	
- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	8.872,78		11.385,02	
- (-) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	0,00		0,00	
I. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1 + 2 - 3)		832.001,20		800.829,38
II. SALDOS DE DUDOSO COBRO		20.849,82		20.849,82
III. EXCESO DE FINANCIACION AFECTADA		0,00		17.714,61
IV. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I - II - III)		811.151,38		762.264,95