

O.A.L.SS.SS. STA.SARA Y SAN FRUCTUOSO

Fecha:19/02/2014

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Ejercicio 2013

COMPONENTES	IMPORTES AÑO	IMPORTES AÑO ANTERIOR
1. (+) Fondos líquidos.....	15.008,05	
2. (+) Derechos pendientes de cobro.....	0,00	
- (+) del Presupuesto corriente.....	0,00	
- (+) de Presupuestos cerrados.....	0,00	
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	0,00	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva.....	0,00	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago.....	69.157,03	
- (+) del Presupuesto corriente.....	0,00	
- (+) de Presupuestos cerrados.....	0,00	
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	156.970.17	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.....	87.813.14	
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3)	-54.148,98	
II. Saldos de dudoso cobro.....	0,00	
III. Exceso de financiación afectada.....	0,00	
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III).....	-54.148,98	