



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CONIL DE LAFRONTERA
Plaza de la Constitución, 1
11.140 Conil de la Frontera (Cádiz)
C.I.F. : P1101400H

Fecha Obtención 17/09/2014
Pág. 1

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2012

COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
	AÑO		AÑO ANTERIOR	
1. Fondos líquidos		6.482.961,90		3.631.867,39
2. Derechos pendientes de cobro		11.464.098,75		9.962.118,42
+ del Presupuesto corriente	4.598.187,72		6.630.526,38	
+ del Presupuestos cerrados	6.275.722,62		4.980.310,49	
+ de Operaciones no presupuestarias	1.882.326,72		89.371,83	
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.292.138,31		1.738.090,28	
3. Obligaciones pendientes de pago		7.764.421,26		12.917.435,01
+ del Presupuesto corriente	3.760.432,43		5.726.901,13	
+ del Presupuestos cerrados	2.314.872,65		5.153.455,64	
+ de Operaciones no presupuestarias	1.873.819,39		2.072.400,27	
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	184.703,21		35.322,03	
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		10.182.639,39		676.550,80
II. Saldos de dudoso cobro		2.660.122,93		1.318.017,84
III. Exceso de financiación afectada		2.184.494,52		2.786.332,86
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		5.338.021,94		-3.427.799,90