



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CONIL DE LA FRONTERA
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 2013

COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
	AÑO		AÑO ANTERIOR	
1. Fondos líquidos		8.546.308,71		6.482.961,90
2. Derechos pendientes de cobro		12.229.871,11		11.464.098,75
+ del Presupuesto corriente	5.553.350,40		4.598.187,72	
+ del Presupuestos cerrados	6.423.416,49		6.275.722,62	
+ de Operaciones no presupuestarias	1.537.296,61		1.882.326,72	
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.284.192,39		1.292.138,31	
3. Obligaciones pendientes de pago		7.602.129,64		7.764.421,26
+ del Presupuesto corriente	4.003.154,05		3.760.432,43	
+ del Presupuestos cerrados	1.783.161,90		2.314.872,65	
+ de Operaciones no presupuestarias	1.835.432,26		1.873.819,39	
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	19.618,57		184.703,21	
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		13.174.050,18		10.182.639,39
II. Saldos de dudoso cobro		3.342.959,60		2.660.122,93
III. Exceso de financiación afectada		2.115.602,37		2.184.494,52
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		7.715.488,21		5.338.021,94