

LIQUIDACION EJERCICIO 2013

REMANENTE DE TESORERIA

**AYUNTAMIENTO DE NAVALCARNERO**

C.I.F.: P2809600F

Pza. Francisco Sandoval Caballero, s/n.- 28600 Navalcarnero - Madrid

Fecha Obtención 22/09/2014

Pág. 1

AYUNTAMIENTO DE NAVALCARNERO

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA**EJERCICIO 2013**

COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
	AÑO		AÑO ANTERIOR	
1. Fondos líquidos		952.820,68		720.917,65
2. Derechos pendientes de cobro		22.670.330,57		23.048.744,37
+ del Presupuesto corriente	3.210.867,40		4.809.407,42	
+ del Presupuestos cerrados	22.883.988,38		22.324.339,36	
+ de Operaciones no presupuestarias	260.106,37		253.594,69	
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	3.684.631,58		4.338.597,10	
3. Obligaciones pendientes de pago		55.704.018,12		52.594.627,82
+ del Presupuesto corriente	9.906.427,29		11.063.744,49	
+ del Presupuestos cerrados	38.769.560,95		30.557.537,03	
+ de Operaciones no presupuestarias	10.539.543,38		12.038.280,16	
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	3.511.513,50		1.064.933,86	
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		-32.080.866,87		-28.824.965,80
II. Saldos de dudoso cobro		19.123.934,07		14.701.477,48
III. Exceso de financiación afectada		9.819.880,33		11.277.800,64
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		-61.024.681,27		-54.804.243,92