




AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS
 P1308700B

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2013

COMPONENTES	IMPORTE AÑO		IMPORTE AÑO ANTERIOR	
1. Fondos líquidos				5.012.814,46
2. Derechos pendientes de cobro			4.881.321,30	
+ del Presupuesto corriente	5.816.045,00			7.780.098,25
+ del Presupuestos cerrados	9.858.243,80		15.683.556,82	10.543.750,24
+ de Operaciones no presupuestarias	14.268,02			48.401,25
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	5.000,00			188.212,00
3. Obligaciones pendientes de pago			5.463.032,11	
+ del Presupuesto corriente	2.698.748,70			4.901.903,44
+ del Presupuestos cerrados	2.259.037,22			4.099.981,84
+ de Operaciones no presupuestarias	505.246,19			445.628,56
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)			15.101.846,01	13.749.338,36
II. Saldos de dudoso cobro			4.648.223,81	2.204.094,60
III. Exceso de financiación afectada			221.094,19	537.443,99
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)			10.232.528,01	11.007.799,77

RRPZ-9GJEF5

FIRMADO POR	JESUS MARTÍN RODRIGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)			PÁGINA	1 / 1
CENTRO DIRECTIVO	Ayuntamiento de Valdepeñas	FECHA/HORA	21/02/2014 17:37:36	LUGAR	VALDEPEÑAS
Para verificar la integridad de este documento electrónico introduzca el código en la dirección https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma					
 R/i9aOBw9BcPq/vFRBMR9M46DjFEphFW					