

**ORGANISMO AUTONOMO LOCAL CENTRO MUNICIPAL FORMACION INTEGRAL
EJERCICIO 2013
ESTADO DE REMANTE DE TESORERÍA**

Componentes	Importes año		Importes año anterior	
1. (+) Fondos Líquidos		225.590,16		14.318,65
2. (+) Derechos pendiente de cobro		327.945,53		134.522,59
- (+) del Presupuesto Corriente	281.281,20		13.320,00	
- (+) de Presupuestos Cerrados	64.538,22		170.062,75	
- (+) de Operaciones No Presupuestarias	74,80		0,00	
- (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	17.948,69		48.860,16	
3. Obligaciones pendientes de pago		-32.996,51		-33.556,93
- (+) del Presupuesto Corriente	1.065,59		4.956,00	
- (+) de Presupuestos Cerrados	1.178,18		1.294,18	
- (+) de Operaciones No Presupuestarias	466,05		1.084,78	
- (-) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	35.706,33		40.891,89	
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3)		586.532,20		182.398,17
II. Saldos de dudoso Cobro		32.207,13		0,00
III. Exceso de financiación afectada		465.843,07		45.958,97
IV. Remanente de Tesorería para gastos generales (I - II - III)		88.482,00		136.439,20