

ORGANISMO AUTONOMO DE RECAUDACION

FECHA : 31/12/12

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA

SICIE13B

COMPONENTES	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
1. (+) Fondos liquidos.....	8.491.489,78	
2. (+) Derechos pendientes de cobro...	72.586,57	
(+) de presupuesto corriente....	71.031,96	
(+) de presupuesto cerrado.....	1.250,00	
(+) de oper. no presupuestarias..	304,61	
(-) pendientes de aplicacion....		
3. (-) Obligaciones pendientes de pago	3.280.657,96	
(+) de presupuesto corriente....	1.328.477,54	
(+) de presupuesto cerrado.....	606.624,55	
(+) de oper. no presupuestarias..	1.345.555,87	
(-) pendientes de aplicacion....		
I. Remanente de tesoreria (1+2-3)....	5.283.418,39	
II. Saldos de dudoso cobro.....		
III. Exceso de financiacion afectada..		
IV. Remanente para gastos generales (I-II-III)	5.283.418,39	

A140