



REMANENTE TESORERIA EJERCICIO 2013				
	CONTAB. PPTARIA.	CONTABILIDAD GENERAL		
DERECHOS PENDIENTES DE COBRO				
Del Ppto. Ingresos Ejercicio Corriente	47.988.375,68	47.988.375,68	72.514.401,06	Saldo 430
			24.526.025,38	Σ Saldo 4330, 4331
Del Ppto. Ingresos Ejercicios Cerrados	30.092.354,53	30.092.354,53	49.671.098,48	Saldo 431
De Otras Operaciones NO Presupuestarias			19.578.743,95	Σ Saldo 434
TOTAL DERECHOS PENDIENTES COBRO	78.080.730,21	78.080.730,21		
OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO				
Del Ppto. Gastos Ejercicios Corrientes	30.563.111,01	30.563.111,01		Saldo 400, 420
Del Ppto. Gastos Ejercicios Cerrados	3.100.427,21	3.100.427,21		Saldo 401, 421
Del Ppto. de Ingresos	0,00	0,00		Saldo 404
De Otras Operaciones NO Presupuestarias	45.705.614,92	45.705.614,92		Σ Saldo 41, 44
				47.55,56 (*)
TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES PAGO	79.369.153,14	79.369.153,14		
FONDOS LIQUIDOS DE TESORERIA				
De Operaciones Presupuestarias	-21.221.556,09	-21.221.556,09		
De Operaciones NO Presupuestarias	45.705.614,92	45.705.614,92		
TOTAL FONDOS LIQUIDOS DE TESORERIA	24.484.058,83	24.484.058,83		Saldo 57
DERECHOS DE DUDOSO O IMPOSIBLE COBRO	10.224.307,04	10.224.307,04		
TOTAL REMANENTE DE TESORERIA	12.971.328,86	12.971.328,86		
RTE. TESORERIA GASTOS FINANC. AFECT.	2.888.811,27	2.888.811,27		
RTE. TESORERIA GASTOS GENERALES	10.082.517,59	10.082.517,59		

DESVIACIONES DE FINANCIACION POSITIVAS PARA LA DETERMINACION DEL RTGFA 2013

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN ACUMULADAS ANTERIORES AL EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2013

POR GASTOS FINANCIADOS CON EL RTGFA 2012 **2.292.787,08**

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN ACUMULADAS DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2013

EXCESO DE DERECHOS SOBRE OBLIGACIONES 2013 **596.024,19**

TOTAL DESVIACIONES DE FINANCIACION POSITIVAS ACUMULADAS **2.888.811,27**

ANEXO REMANENTES FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA

Partida gastos	Denominación Resumida	2013				
		Presupuesto definitivo	RCA+ Autorizaciones	Disposiciones	Obligaciones	Pagos
2013 02 11 4321 64206 R	REVISION PGOU	375.252,93	139.587,84	139.587,84	90.801,04	56.455,94
2013 02 14 4300 62221 R	OBRAS DESCONTAMINAC.GASOLI AV.	6.220,01	6.220,01	6.220,01	4.813,38	4.813,38
2013 02 14 4300 62260 R	CC ZABALGANA	346.752,89	346.752,89	346.752,89	0,00	0,00
2013 04 10 0111 91000	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	10.291.821,80	10.291.821,80	10.291.821,80	10.291.821,80	10.291.821,80
2013 04 10 1200 22101	ENERGIA ELÉCTRICA	1.218.381,49	1.218.381,49	1.218.381,49	1.218.381,49	1.218.381,49
2013 04 10 9210 73303 R *	APORTACION AG.REV.CIUDAD HIS.V	259.764,03	259.764,03	259.764,03	259.764,03	259.764,03
2013 08 18 01 5142 62284 R	INVERSIONES PLAN +EUSKADI 2011	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	247.457,73
2013 08 18 02 3225 48974 R	CONV.ASOC.P.ABASTOS-ARDOZURIAK	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013 10 11 1270 62623 R	PLAN DIRECTOR E-ADMINISTRACION	672.363,77	642.929,24	606.630,83	475.148,30	100.092,38
2013 15 13 4420 22700	CONTRATO DEL SERVICIO LIMPIEZA	1.886.368,49	1.886.368,49	1.886.368,49	1.886.368,49	1.886.368,49
2013 15 20 05 4300 60103 R	CONSTRUCCION CARRILES BICIS	170.274,28	170.026,02	170.026,02	169.977,60	169.977,60
2013 15 20 05 4300 60133 R	INVERSIONES DETERM.VECINOS	734.344,20	655.324,53	655.324,53	78.248,43	78.248,43
2013 15 20 05 4300 60172 R	PLAN DIRECTOR INV.ESPACIO PUBL	1.858.385,97	1.851.566,81	1.731.556,83	1.687.382,86	1.681.470,48
2013 15 20 05 4300 60316 R	ANILLO VERDE INTERIOR	177.988,64	177.988,64	177.988,64	177.988,64	177.988,64
2013 15 20 05 4324 64304 R	HONORARIOS,ESTUDIOS Y PROYECTO	58.824,16	58.824,16	58.824,16	14.000,00	14.000,00
2013 15 20 05 5111 60169 R	INFRAESTRUCTURAS DE MOVILIDAD	985.300,83	979.004,41	979.004,41	778.846,23	722.710,94
2013 15 20 08 4300 60150 R	OBRAS EN PUEBLOS	467.746,66	270.769,71	270.769,71	131.000,43	45.888,40
2013 15 20 08 4300 60158 R	OBRAS A DETERMINAR CONCEJOS	118.938,54	118.938,54	118.938,54	114.690,02	114.690,02
2013 16 10 1200 62204 R	INVERSIONES EN CENTROS Y LOCAL	23.224,14	22.934,21	22.934,21	22.934,21	22.934,21
2013 16 10 1200 62299 R	PLAN DIRECTOR MANTENIMIENTO EI	91.731,48	70.730,28	70.730,28	70.730,28	70.730,28
2013 18 26 01 4522 22761	CONTR.ARRENDAMIENTO PISTA HIELO	233.076,49	233.076,49	233.076,49	233.076,49	233.076,49
TOTAL OBLIGACIONES CON CARGO AL RTGFA		20.448.760,80	19.851.009,59	19.694.701,20	18.155.973,72	17.396.870,73