



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2013

COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
	AÑO		AÑO ANTERIOR	
1. Fondos líquidos		171.278,25		121.320,67
2. Derechos pendientes de cobro		6.897,48		27.452,93
+ del Presupuesto corriente	167.214,10		174.472,93	
+ del Presupuestos cerrados	133,38			
+ de Operaciones no presupuestarias				
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	160.450,00		147.020,00	
3. Obligaciones pendientes de pago		154.175,73		124.168,82
+ del Presupuesto corriente	124.958,04		100.147,05	
+ del Presupuestos cerrados				
+ de Operaciones no presupuestarias	29.217,69		24.021,77	
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		24.000,00		24.604,78
II. Saldos de dudoso cobro				
III. Exceso de financiación afectada				
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		24.000,00		24.604,78