



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2013

COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
	AÑO		AÑO ANTERIOR	
1. Fondos líquidos		25.618.620,05		20.450.759,23
2. Derechos pendientes de cobro		3.603.392,91		6.272.310,95
+ del Presupuesto corriente	2.246.268,22		3.461.692,92	
+ del Presupuestos cerrados	1.399.078,61		2.734.389,85	
+ de Operaciones no presupuestarias	106.375,15		97.905,99	
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	148.329,07		21.677,81	
3. Obligaciones pendientes de pago		12.375.359,99		9.388.314,17
+ del Presupuesto corriente	10.353.762,09		8.072.679,39	
+ del Presupuestos cerrados	4.987,05		8.401,18	
+ de Operaciones no presupuestarias	2.016.610,85		1.307.233,60	
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		16.846.652,97		17.334.756,01
II. Saldos de dudoso cobro		773.941,91		310.987,88
III. Exceso de financiación afectada		797.712,43		2.245.914,20
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		15.274.998,63		14.777.853,93