



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2013

COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
	AÑO		AÑO ANTERIOR	
1. Fondos líquidos		15.388.257,09		14.617.740,02
2. Derechos pendientes de cobro		43.349.209,62		49.102.801,65
+ del Presupuesto corriente	17.902.386,86		16.830.589,11	
+ del Presupuestos cerrados	25.585.254,07		32.918.744,14	
+ de Operaciones no presupuestarias	2.152.265,93		1.567.746,58	
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	2.290.697,24		2.214.278,18	
3. Obligaciones pendientes de pago		20.889.532,24		38.101.343,74
+ del Presupuesto corriente	12.360.037,29		28.571.707,13	
+ del Presupuestos cerrados	796.130,63		72.121,44	
+ de Operaciones no presupuestarias	7.733.364,32		9.457.515,17	
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		37.847.934,47		25.619.197,93
II. Saldos de dudoso cobro		10.535.860,37		9.447.533,62
III. Exceso de financiación afectada		10.853.394,48		15.900.437,34
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		16.458.679,62		271.226,97