



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2013

COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
	AÑO		AÑO ANTERIOR	
1. Fondos líquidos		656.192,89		159.319,94
2. Derechos pendientes de cobro		720.622,54		1.255.407,97
+ del Presupuesto corriente	238.179,74		853.673,81	
+ del Presupuestos cerrados	613,78		2.363,78	
+ de Operaciones no presupuestarias	481.829,02		399.370,38	
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
3. Obligaciones pendientes de pago		978.316,82		1.017.358,40
+ del Presupuesto corriente	365.025,07		521.735,10	
+ del Presupuestos cerrados	15.000,00		10.000,00	
+ de Operaciones no presupuestarias	598.291,75		485.623,30	
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		398.498,61		397.369,51
II. Saldos de dudoso cobro		131,98		131,98
III. Exceso de financiación afectada				
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		398.366,63		397.237,53