

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2013

COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
	AÑO		AÑO ANTERIOR	
1. Fondos líquidos		144.899,70		76.772,25
2. Derechos pendientes de cobro		1.182.414,30		566.877,58
+ del Presupuesto corriente	674.887,12		341.222,29	
+ del Presupuestos cerrados	757.063,75		629.301,66	
+ de Operaciones no presupuestarias	12.632,41		7.885,73	
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	262.168,98		411.532,10	
3. Obligaciones pendientes de pago		638.762,13		1.245.839,16
+ del Presupuesto corriente	440.198,09		1.096.051,56	
+ del Presupuestos cerrados				
+ de Operaciones no presupuestarias	198.564,04		149.787,60	
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		688.551,87		-602.189,33
II. Saldos de dudoso cobro		459.847,94		
III. Exceso de financiación afectada				
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		228.703,93		-602.189,33