

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2013

COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
	AÑO		AÑO ANTERIOR	
1. Fondos líquidos		2.912.309,72		784.055,81
2. Derechos pendientes de cobro		9.681,81		1.574.730,19
+ del Presupuesto corriente	6.672,89		1.571.315,71	
+ del Presupuestos cerrados	2.000,00		2.000,00	
+ de Operaciones no presupuestarias	1.008,92		1.414,48	
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
3. Obligaciones pendientes de pago		427.653,46		561.114,47
+ del Presupuesto corriente	295.399,50		219.202,96	
+ del Presupuestos cerrados				
+ de Operaciones no presupuestarias	132.253,96		341.911,51	
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		2.494.338,07		1.797.671,53
II. Saldos de dudoso cobro		2.360,00		2.360,00
III. Exceso de financiación afectada		100.004,81		11.130,14
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		2.391.973,26		1.784.181,39