

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2013

COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
	AÑO		AÑO ANTERIOR	
1. Fondos líquidos		16.627.821,96		15.875.098,52
2. Derechos pendientes de cobro		36.333.475,45		35.768.994,99
+ del Presupuesto corriente	10.256.112,28		14.980.844,73	
+ del Presupuestos cerrados	26.181.642,77		22.515.154,17	
+ de Operaciones no presupuestarias	517.153,10		409.772,52	
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	621.432,70		2.136.776,43	
3. Obligaciones pendientes de pago		18.840.569,69		17.526.335,38
+ del Presupuesto corriente	10.575.499,78		12.733.999,85	
+ del Presupuestos cerrados	164.998,65		399.587,16	
+ de Operaciones no presupuestarias	8.106.690,16		6.133.746,27	
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	6.618,90		1.740.997,90	
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		34.120.727,72		34.117.758,13
II. Saldos de dudoso cobro		14.466.074,92		16.462.503,97
III. Exceso de financiación afectada		15.061.374,93		15.764.943,91
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		4.593.277,87		1.890.310,25