

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2013

COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
	AÑO		AÑO ANTERIOR	
1. Fondos líquidos		48.597.377,14		41.575.810,85
2. Derechos pendientes de cobro		24.509.820,48		25.045.708,86
+ del Presupuesto corriente	7.861.853,01		11.350.408,50	
+ del Presupuestos cerrados	18.175.786,42		15.247.369,41	
+ de Operaciones no presupuestarias	226.634,60		200.791,22	
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.754.453,55		1.752.860,27	
3. Obligaciones pendientes de pago		15.522.403,75		17.477.767,45
+ del Presupuesto corriente	9.892.673,72		12.619.560,07	
+ del Presupuestos cerrados	15.390,64		28.792,84	
+ de Operaciones no presupuestarias	5.614.339,39		4.829.414,54	
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		57.584.793,87		49.143.752,26
II. Saldos de dudoso cobro		13.740.670,00		12.666.244,83
III. Exceso de financiación afectada		25.201.631,67		27.534.547,33
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		18.642.492,20		8.942.960,10