

## ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2013

COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
	AÑO		AÑO ANTERIOR	
1. Fondos líquidos		1.974.844,21		1.517.183,12
2. Derechos pendientes de cobro		6.820.073,33		6.128.923,11
+ del Presupuesto corriente	1.613.689,34		1.461.405,12	
+ del Presupuestos cerrados	5.398.763,76		4.894.763,83	
+ de Operaciones no presupuestarias	29.876,48		30.111,53	
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	222.256,25		257.357,37	
3. Obligaciones pendientes de pago		5.434.953,67		5.922.839,56
+ del Presupuesto corriente	2.541.447,20		3.825.514,25	
+ del Presupuestos cerrados	1.512.696,13		1.368.485,99	
+ de Operaciones no presupuestarias	1.511.228,17		814.507,79	
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	130.417,83		85.668,47	
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		3.359.963,87		1.723.266,67
II. Saldos de dudoso cobro		997.087,94		800.569,85
III. Exceso de financiación afectada		1.392.634,69		2.467.672,76
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		970.241,24		-1.544.975,94