



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2013

COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
	AÑO		AÑO ANTERIOR	
1. Fondos líquidos		207.616,54		189.061,41
2. Derechos pendientes de cobro		1.980.384,50		1.222.942,81
+ del Presupuesto corriente	1.358.886,50		871.163,27	
+ de Presupuestos cerrados	1.261.337,53		1.101.124,48	
+ de Operaciones no presupuestarias	1.144.722,56		704.796,31	
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.784.562,09		1.454.141,25	
3. Obligaciones pendientes de pago		9.103.943,50		8.199.093,74
+ del Presupuesto corriente	1.578.152,44		1.351.128,16	
+ de Presupuestos cerrados	6.865.025,75		6.217.288,65	
+ de Operaciones no presupuestarias	1.739.516,09		1.645.208,64	
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	1.078.750,78		1.014.531,71	
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		-6.915.942,46		-6.787.089,52
II. Saldos de dudoso cobro		862.062,30		560.698,99
III. Exceso de financiación afectada				
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		-7.778.004,76		-7.347.788,51