

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Ejercicio 2013

COMPONENTES	IMPORTES AÑO ACTUAL		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
1. (+) Fondos Líquidos		1.786.423,36		1.742.274,75
2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		1.461.414,39		1.964.993,74
- (+) del Presupuesto Corriente	509.074,79		606.978,31	
- (+) de Presupuestos Cerrados	889.217,40		1.297.574,79	
- (+) de Operaciones No Presupuestarias	63.122,20		63.814,14	
- (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		3.373,50	
3. (-) Obligaciones Pendientes de Pago		436.242,20		961.943,61
- (+) del Presupuesto Corriente	344.361,04		834.652,39	
- (+) de Presupuestos Cerrados	119.936,83		331.791,19	
- (+) de Operaciones No Presupuestarias	425.933,90		392.440,83	
- (-) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	453.989,57		596.940,80	
I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3)		2.811.595,55		2.745.324,88
II. Saldos de Dudoso Cobro		553.188,34		582.690,71
III. Exceso de Financiación Afectada		849.776,25		1.302.506,46
IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		1.408.630,96		860.127,71