

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2013

COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
	AÑO		AÑO ANTERIOR	
1. Fondos líquidos		284.554,81		257.365,57
2. Derechos pendientes de cobro		3.500,07		6.333,40
+ del Presupuesto corriente	1.833,37		5.666,72	
+ del Presupuestos cerrados	1.666,70		666,68	
+ de Operaciones no presupuestarias				
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
3. Obligaciones pendientes de pago		151.056,36		133.582,68
+ del Presupuesto corriente	18.196,36		14.868,15	
+ del Presupuestos cerrados				
+ de Operaciones no presupuestarias	132.860,00		118.714,53	
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		136.998,52		130.116,29
II. Saldos de dudoso cobro				
III. Exceso de financiación afectada				
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		136.998,52		130.116,29