

Ejercicio 2013

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

COMPONENTES	IMPORTES AÑO ACTUAL		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
1. (+) Fondos Líquidos		1.407.132,75		1.617.953,30
2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		1.441.599,98		627.812,90
- (+) del Presupuesto Corriente	574.009,34		481.745,49	
- (+) de Presupuestos Cerrados	669.720,52		541.001,57	
- (+) de Operaciones No Presupuestarias	197.949,23		69.905,20	
- (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	79,11		464.839,36	
3. (-) Obligaciones Pendientes de Pago		901.133,42		944.733,00
- (+) del Presupuesto Corriente	419.192,20		443.885,69	
- (+) de Presupuestos Cerrados	740,00		31.865,49	
- (+) de Operaciones No Presupuestarias	481.201,22		507.975,89	
- (-) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		38.994,07	
I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3)		1.947.599,31		1.301.033,20
II. Saldos de Dudoso Cobro		80.604,58		478.016,27
III. Exceso de Financiación Afectada		525.863,74		193.205,12
IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		1.341.130,99		629.811,81