



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2013

COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
	AÑO		AÑO ANTERIOR	
1. Fondos líquidos		37.196.411,30		27.094.914,33
2. Derechos pendientes de cobro		109.985.057,34		104.970.293,96
+ del Presupuesto corriente	40.375.473,96		31.132.714,07	
+ del Presupuestos cerrados	74.941.713,38		78.536.131,47	
+ de Operaciones no presupuestarias	7.498,87		6.788,40	
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	5.339.628,87		4.705.339,98	
3. Obligaciones pendientes de pago		59.517.750,90		46.505.547,63
+ del Presupuesto corriente	29.357.450,08		39.774.008,52	
+ del Presupuestos cerrados	3.519.291,21		322.534,72	
+ de Operaciones no presupuestarias	27.852.649,13		7.149.552,69	
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	1.211.639,52		740.548,30	
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		87.663.717,74		85.559.660,66
II. Saldos de dudoso cobro		48.958.904,98		46.747.362,00
III. Exceso de financiación afectada		52.963.136,20		63.691.116,52
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		-14.258.323,44		-24.878.817,86