



P-1800000-J

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2013

COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
	AÑO		AÑO ANTERIOR	
1. Fondos líquidos		33.461.935,50		18.103.019,87
2. Derechos pendientes de cobro		68.221.760,17		85.392.238,81
+ del Presupuesto corriente	25.715.653,89		51.377.336,21	
+ del Presupuestos cerrados	42.537.825,30		34.106.012,11	
+ de Operaciones no presupuestarias	74.583,57		35.928,17	
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	106.302,59		127.037,68	
3. Obligaciones pendientes de pago		38.874.809,05		44.073.810,65
+ del Presupuesto corriente	28.351.221,42		33.371.666,60	
+ del Presupuestos cerrados	7.785.119,88		8.764.785,44	
+ de Operaciones no presupuestarias	2.742.263,97		1.941.055,18	
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	3.796,22		3.696,57	
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		62.808.886,62		59.421.448,03
II. Saldos de dudoso cobro		23.461.232,85		5.109.594,72
III. Exceso de financiación afectada		2.969.436,22		13.079.998,14
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		36.378.217,55		41.231.855,17