



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2013

COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
	AÑO		AÑO ANTERIOR	
1. Fondos líquidos		3.287.877,11		
2. Derechos pendientes de cobro		-95.258,35		
+ del Presupuesto corriente				
+ del Presupuestos cerrados				
+ de Operaciones no presupuestarias				
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	95.258,35			
3. Obligaciones pendientes de pago		793.368,78		
+ del Presupuesto corriente	780.168,61			
+ del Presupuestos cerrados				
+ de Operaciones no presupuestarias	13.200,17			
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		2.399.249,98		
II. Saldos de dudoso cobro				
III. Exceso de financiación afectada				
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		2.399.249,98		