

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

COMPONENTES	IMPORTES AÑO	IMPORTES AÑO ANTERIOR
1.- (+) FONDOS LÍQUIDOS	625.668,56€	310.444,35€
2.- (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	339.692,28€	1.023.920,70€
(+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	51.346,76€	372.990,44€
(+) DE PRESUPUESTO CERRADOS	287.379,58€	649.659,73€
(+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	965,94€	1.307,39€
(-) COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN DEFINITIVA	0 €	36,86€
3.- (+) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	589.681,22€	578.675,01€
(+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	253.792,75€	230.451,68€
(+) DE PRESUPUESTO CERRADOS	0 €	9.633,49€
(+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	336.287,47€	338.649,84€
(-) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN DEFINITIVA	399,00€	60,00€
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3)	375.679,62€	755.690,04€
II. SALDOS DE DUDOSO COBRO	128.097,97€	47.984,88€
III. EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA	244.311,77€	304.408,22€
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	3.269,88€	403.296,94€

Ejercicio 2013

A140