

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

COMPONENTES	IMPORTES AÑO	IMPORTES AÑO ANTERIOR
1.- (+) FONDOS LÍQUIDOS	49.971,20€	273.111,12€
2.- (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	-3.490,68€	52.680,55€
(+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	1.050,00€	1.800,00€
(+) DE PRESUPUESTO CERRADOS	0 €	56.765,11€
(+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	0 €	0,00€
(-) COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN DEFINITIVA	4.540,68€	5.884,56€
3.- (+) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	32.729,77€	25.482,83€
(+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	16.478,85€	14.332,92€
(+) DE PRESUPUESTO CERRADOS	0 €	70,00€
(+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	19.250,92€	18.621,38€
(-) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN DEFINITIVA	3.000,00€	7.541,47€
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3)	13.750,75€	300.308,84€
II. SALDOS DE DUDOSO COBRO	0 €	56.765,11€
III. EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA	0 €	0,00€
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	13.750,75€	243.543,73€

Ejercicio 2013

A140