ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
1.- (+) FONDOS LÍQUIDOS		98.221,19€		236.391,70€
2.- (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO		48.703,13€		64.064,06€
(+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	28.980,20€		40.850,00€	
(+) DE PRESUPUESTO CERRADOS	51.836,51€		51.686,51€	
(+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	1.741,39€		4.963,45€	
(-) COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN DEFINITIVA	33.854,97€		33.435,90€	
3.- (+) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		104.281,17€		72.407,01€
(+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	71.203,21€		34.135,35€	
(+) DE PRESUPUESTO CERRADOS	0,04€		215,00€	
(+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	34.945,07€		38.256,66€	
(-) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN DEFINITIVA	1.867,15€		200,00€	
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3)		42.643,15€		228.048,75€
II. SALDOS DE DUDOSO COBRO		51.836,51€		47.400,00€
III. EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA		0 €		0,00€
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)		-9.193,36€		180.648,75€

Ejercicio 2013 **A140**