

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

COMPONENTES	IMPORTES AÑO	IMPORTES AÑO ANTERIOR
1.- (+) FONDOS LÍQUIDOS	5.534.486,61€	3.951.169,57€
2.- (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	12.845.653,56€	13.744.976,06€
(+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	4.809.092,64€	4.707.896,12€
(+) DE PRESUPUESTO CERRADOS	8.268.257,60€	8.863.214,31€
(+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	1.268.668,31€	1.434.117,49€
(-) COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN DEFINITIVA	1.500.364,99€	1.260.251,86€
3.- (+) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	5.339.676,89€	6.282.064,52€
(+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	1.683.120,13€	2.161.615,20€
(+) DE PRESUPUESTO CERRADOS	336.236,83€	910.249,65€
(+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	3.993.418,68€	3.923.238,31€
(-) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN DEFINITIVA	673.098,75€	713.038,64€
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3)	13.040.463,28€	11.414.081,11€
II. SALDOS DE DUDOSO COBRO	7.990.007,18€	6.975.280,70€
III. EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA	1.957.644,63€	3.970.798,32€
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	3.092.811,47€	468.002,09€

Ejercicio 2013

A140