

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2013

COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
	AÑO		AÑO ANTERIOR	
1. Fondos líquidos		219.866,53		54.803,90
2. Derechos pendientes de cobro		2.125,00		12.000,00
+ del Presupuesto corriente			12.000,00	
+ del Presupuestos cerrados				
+ de Operaciones no presupuestarias	2.125,00			
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
3. Obligaciones pendientes de pago		119.253,84		66.784,75
+ del Presupuesto corriente	71.183,29		46.009,10	
+ del Presupuestos cerrados				
+ de Operaciones no presupuestarias	48.070,55		20.775,65	
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		102.737,69		19,15
II. Saldos de dudoso cobro				
III. Exceso de financiación afectada				
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		102.737,69		19,15