

## ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2013

COMPONENTES	IMPORTES		
	AÑO	AÑO ANTERIOR	
1. Fondos líquidos		33.715.473,83	49.104.623,35
2. Derechos pendientes de cobro		77.285.828,57	70.513.969,96
+ del Presupuesto corriente	27.823.575,81		20.278.523,97
+ del Presupuestos cerrados	50.550.028,46		50.642.590,17
+ de Operaciones no presupuestarias	1.109.298,39		959.261,45
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	2.197.074,09		1.366.405,63
3. Obligaciones pendientes de pago		24.159.287,58	29.941.518,57
+ del Presupuesto corriente	13.926.532,47		20.306.792,31
+ del Presupuestos cerrados	381.271,79		609.988,03
+ de Operaciones no presupuestarias	10.086.639,96		9.024.754,56
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	235.156,64		16,33
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		86.842.014,82	89.677.074,74
II. Saldos de dudoso cobro		58.884.468,01	57.950.000,17
III. Exceso de financiación afectada		13.341.276,72	15.983.074,09
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		14.616.270,09	15.744.000,48