

REMANENTE DE TESORERIA

LIQUIDACION PRESUPUESTO
AÑO 2013

COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
1. (+) Fondos Líquidos		3.937.142,16 €		1.183.590,13 €
2. (+) Derechos Pendientes de cobro		58.461.595,32 €		63.236.834,93 €
- (+) del Presupuesto corriente	18.364.854,33 €		24.374.816,66 €	
- (+) de Presupuestos cerrados	39.228.660,44 €		38.450.526,58 €	
- (+) de operaciones no presupuestarias	970.584,87 €		498.496,15 €	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	102.504,32 €		87.004,46 €	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		29.918.050,44 €		31.415.768,52 €
- (+) del Presupuesto corriente	17.372.535,74 €		23.710.749,29 €	
- (+) de Presupuestos cerrados	70.460,29 €		56.591,41 €	
- (+) de operaciones no presupuestarias	12.476.503,98 €		7.648.696,58 €	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	1.449,57 €		268,76 €	
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3)		32.480.687,04 €		33.004.656,54 €
II. Saldos de dudoso cobro		29.523.450,32 €		21.704.665,41 €
III. Exceso de financiación afectada		1.996.679,69 €		3.045.514,26 €
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		960.557,03 €		8.254.476,87 €

