

REMANENTE DE TESORERÍA

Descripción	2013	2014	2015	2016	2017
1.-FONDOS LÍQUIDOS	7.089.572,88	6.609.815,31	6.298.478,23	6.561.418,21	8.015.445,15
2.-DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	9.224.113,05	9.115.469,82	9.737.685,58	9.954.876,65	11.784.050,09
+ DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	3.653.197,55	3.008.990,80	2.752.624,06	3.100.097,13	5.273.359,30
+ DEL PRESUPUESTO CERRADOS	5.012.443,72	5.642.156,29	6.022.853,07	5.728.345,54	5.437.767,17
+ DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	558.471,78	464.322,73	962.208,45	1.126.433,98	1.072.923,62
3.-OBLIGACIONES PENDIENTES DE COBRO	1.875.233,48	1.164.029,82	1.594.261,55	1.057.224,95	1.528.484,61
+ DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	1.398.568,74	1.033.729,51	1.212.862,17	851.277,62	1.359.381,30
+ DEL PRESUPUESTO CERRADOS	90.482,08	26.823,66	38.240,58	22.172,40	27.824,51
+ DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	386.182,66	103.476,65	343.158,80	183.774,93	141.278,80
4.- PARTIDAS PENDIENTE DE APLICACIÓN	-1.630.293,05	-671.816,52	-452.324,85	-51.227,75	-16.250,00
-COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN DEFINITIVA	1.630.293,05	671.816,52	452.324,85	51.227,75	16.250,00
+PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN DEFINITIVA					
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3)	12.808.159,40	13.889.438,79	13.989.577,41	15.407.842,16	18.254.760,63
II. SALDOS DE DUDOSO COBRO		2.406.671,01	3.115.974,76	3.342.726,24	3.586.645,73
III. EXCESO FINANCIACIÓN AFECTADA					
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	12.808.159,40	11.482.767,78	10.873.602,65	12.065.115,92	14.668.114,90