

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2014

COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
	AÑO		AÑO ANTERIOR	
1. Fondos líquidos		8.289.233,25		8.694.897,26
2. Derechos pendientes de cobro		9.901.083,80		9.263.008,07
+ del Presupuesto corriente	2.596.369,12		3.095.701,14	
+ del Presupuestos cerrados	7.148.759,37		6.078.768,65	
+ de Operaciones no presupuestarias	155.955,31		88.538,28	
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
3. Obligaciones pendientes de pago		3.100.953,69		3.230.080,41
+ del Presupuesto corriente	2.294.748,29		2.073.341,88	
+ del Presupuestos cerrados	415.160,13		757.444,07	
+ de Operaciones no presupuestarias	391.045,27		399.294,46	
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		15.089.363,36		14.727.824,92
II. Saldos de dudoso cobro		6.122.242,23		5.115.182,22
III. Exceso de financiación afectada		14.030,75		235.640,33
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		8.953.090,38		9.377.002,37