

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2014

COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
	AÑO		AÑO ANTERIOR	
1. Fondos líquidos		283.773,98		284.554,81
2. Derechos pendientes de cobro		3.000,06		3.500,07
+ del Presupuesto corriente	2.000,04		1.833,37	
+ del Presupuestos cerrados	1.000,02		1.666,70	
+ de Operaciones no presupuestarias				
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
3. Obligaciones pendientes de pago		135.869,05		151.056,36
+ del Presupuesto corriente	9.015,14		18.196,36	
+ del Presupuestos cerrados				
+ de Operaciones no presupuestarias	126.853,91		132.860,00	
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		150.904,99		136.998,52
II. Saldos de dudoso cobro				
III. Exceso de financiación afectada				
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		150.904,99		136.998,52