

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2014

COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
	AÑO		AÑO ANTERIOR	
1. Fondos líquidos		3.801.634,62		3.165.468,20
2. Derechos pendientes de cobro		2.465.566,05		2.215.218,38
+ del Presupuesto corriente	1.311.037,45		1.048.071,74	
+ de Presupuestos cerrados	1.521.052,05		1.529.916,81	
+ de Operaciones no presupuestarias	172.928,33		168.030,08	
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	539.451,78		530.800,25	
3. Obligaciones pendientes de pago		1.444.072,72		2.438.898,50
+ del Presupuesto corriente	1.150.258,25		2.047.698,34	
+ de Presupuestos cerrados	15.899,74		16.081,96	
+ de Operaciones no presupuestarias	357.719,50		380.299,50	
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	79.804,77		5.181,30	
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		4.823.127,95		2.941.788,08
II. Saldos de dudoso cobro		1.198.749,08		1.281.130,90
III. Exceso de financiación afectada		250.946,15		198.446,93
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		3.373.432,72		1.462.210,25