

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2014

COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
	AÑO		AÑO ANTERIOR	
1. Fondos líquidos		19.571,21		61.467,75
2. Derechos pendientes de cobro		124.213,01		91.509,72
+ del Presupuesto corriente	98.905,77		75.797,67	
+ del Presupuestos cerrados	18.956,38		9.136,47	
+ de Operaciones no presupuestarias	6.713,40		6.938,12	
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	362,54		362,54	
3. Obligaciones pendientes de pago		12.342,70		18.487,99
+ del Presupuesto corriente	6.342,74		10.753,14	
+ del Presupuestos cerrados	400,33		531,19	
+ de Operaciones no presupuestarias	6.591,05		8.195,08	
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	991,42		991,42	
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		131.441,52		134.489,48
II. Saldos de dudoso cobro		9.104,20		5.601,38
III. Exceso de financiación afectada		2.254,22		3.424,52
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		120.083,10		125.463,58