

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2014

COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
	AÑO		AÑO ANTERIOR	
1. Fondos líquidos		17.994,18		51.319,10
2. Derechos pendientes de cobro		468.822,26		440.131,26
+ del Presupuesto corriente	212.285,29		153.185,29	
+ del Presupuestos cerrados	254.856,70		285.265,70	
+ de Operaciones no presupuestarias	2.203,03		2.203,03	
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	522,76		522,76	
3. Obligaciones pendientes de pago		42.259,42		43.421,69
+ del Presupuesto corriente	28.487,42		31.713,89	
+ del Presupuestos cerrados	9.830,37		8.620,10	
+ de Operaciones no presupuestarias	6.325,02		5.471,09	
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	2.383,39		2.383,39	
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		444.557,02		448.028,67
II. Saldos de dudoso cobro		95.131,52		79.971,13
III. Exceso de financiación afectada		3.757,67		3.757,67
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		345.667,83		364.299,87