



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2014

COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
	AÑO		AÑO ANTERIOR	
1. Fondos líquidos		23.629.698,82		25.618.620,05
2. Derechos pendientes de cobro		2.978.407,68		3.603.392,91
+ del Presupuesto corriente	2.016.792,82		2.246.268,22	
+ de Presupuestos cerrados	1.096.942,11		1.399.078,61	
+ de Operaciones no presupuestarias	99.069,37		106.375,15	
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	234.396,62		148.329,07	
3. Obligaciones pendientes de pago		12.351.642,16		12.375.359,99
+ del Presupuesto corriente	9.907.826,22		10.353.762,09	
+ de Presupuestos cerrados	15.051,65		4.987,05	
+ de Operaciones no presupuestarias	2.428.764,29		2.016.610,85	
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		14.256.464,34		16.846.652,97
II. Saldos de dudoso cobro		798.230,11		773.941,91
III. Exceso de financiación afectada		479.632,92		797.712,43
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		12.978.601,31		15.274.998,63