



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2014

COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
	AÑO		AÑO ANTERIOR	
1. Fondos líquidos				171.278,25
2. Derechos pendientes de cobro		8.029,11		6.897,48
+ del Presupuesto corriente	8.029,11		167.214,10	
+ de Presupuestos cerrados			133,38	
+ de Operaciones no presupuestarias				
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			160.450,00	
3. Obligaciones pendientes de pago		8.029,11		154.175,73
+ del Presupuesto corriente	8.029,11		124.958,04	
+ de Presupuestos cerrados				
+ de Operaciones no presupuestarias			29.217,69	
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)				24.000,00
II. Saldos de dudoso cobro				
III. Exceso de financiación afectada				
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)				24.000,00