

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2014

COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
	AÑO		AÑO ANTERIOR	
1. Fondos líquidos		9.606.788,33		16.627.775,16
2. Derechos pendientes de cobro		36.488.584,10		36.333.475,45
+ del Presupuesto corriente	10.445.392,41		10.256.112,28	
+ del Presupuestos cerrados	25.967.071,15		26.181.642,77	
+ de Operaciones no presupuestarias	543.443,52		517.153,10	
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	467.322,98		621.432,70	
3. Obligaciones pendientes de pago		19.473.129,44		18.840.522,89
+ del Presupuesto corriente	11.332.265,63		10.575.452,98	
+ del Presupuestos cerrados	103.358,82		164.998,65	
+ de Operaciones no presupuestarias	8.039.562,87		8.106.690,16	
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	2.057,88		6.618,90	
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		26.622.242,99		34.120.727,72
II. Saldos de dudoso cobro		15.016.234,19		14.466.074,92
III. Exceso de financiación afectada		9.883.488,10		15.061.374,93
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		1.722.520,70		4.593.277,87