

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EXERCICIO 2014

COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
	AÑO		AÑO ANTERIOR	
1. Fondos líquidos		415.531,10		780.272,85
2. Derechos pendientes de cobro		773.321,66		657.949,63
- del Presupuesto corriente	663.026,68		434.829,76	
- de Presupuestos cerrados	89.110,06		213.208,30	
- de Operaciones no presupuestarias	31.366,23		20.092,88	
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	10.181,31		10.181,31	
3. Obligaciones pendientes de pago		985.385,67		676.025,77
- del Presupuesto corriente	797.387,21		506.834,95	
- de Presupuestos cerrados				
- de Operaciones no presupuestarias	187.998,46		169.190,82	
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 -3)		203.467,09		762.196,71
II. Saldos de dudoso cobro		40.830,10		69.133,73
III. Exceso de financiación afectada				
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		162.636,99		693.062,98