

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2014

COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
	AÑO		AÑO ANTERIOR	
1. Fondos líquidos		2.188.665,77		2.912.309,72
2. Derechos pendientes de cobro		1.181.707,53		9.681,81
+ del Presupuesto corriente	1.180.078,40		6.672,89	
+ del Presupuestos cerrados			2.000,00	
+ de Operaciones no presupuestarias	1.629,13		1.008,92	
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
3. Obligaciones pendientes de pago		565.115,48		427.653,46
+ del Presupuesto corriente	274.448,12		295.399,50	
+ del Presupuestos cerrados				
+ de Operaciones no presupuestarias	290.667,36		132.253,96	
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		2.805.257,82		2.494.338,07
II. Saldos de dudoso cobro				2.360,00
III. Exceso de financiación afectada		39.757,63		100.004,81
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		2.765.500,19		2.391.973,26