

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2014

COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
	AÑO		AÑO ANTERIOR	
1. Fondos líquidos		786.417,12		144.899,70
2. Derechos pendientes de cobro		737.825,09		1.182.414,30
+ del Presupuesto corriente	371.218,20		674.887,12	
+ del Presupuestos cerrados	417.637,88		757.063,75	
+ de Operaciones no presupuestarias	14.965,94		12.632,41	
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	65.996,93		262.168,98	
3. Obligaciones pendientes de pago		733.295,93		638.762,13
+ del Presupuesto corriente	499.772,86		440.198,09	
+ del Presupuestos cerrados				
+ de Operaciones no presupuestarias	233.523,07		198.564,04	
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		790.946,28		688.551,87
II. Saldos de dudoso cobro		234.615,44		459.847,94
III. Exceso de financiación afectada				
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		556.330,84		228.703,93