



## ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2014

COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
	AÑO		AÑO ANTERIOR	
1. Fondos líquidos		27.949.543,51		15.388.257,09
2. Derechos pendientes de cobro		44.960.189,80		43.349.209,62
+ del Presupuesto corriente	14.506.342,31		17.902.386,86	
+ del Presupuestos cerrados	30.665.165,83		25.585.254,07	
+ de Operaciones no presupuestarias	1.597.591,13		2.152.265,93	
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.808.909,47		2.290.697,24	
3. Obligaciones pendientes de pago		16.177.279,84		20.889.532,24
+ del Presupuesto corriente	8.665.833,18		12.360.037,29	
+ del Presupuestos cerrados	336.855,58		796.130,63	
+ de Operaciones no presupuestarias	7.174.591,08		7.733.364,32	
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		56.732.453,47		37.847.934,47
II. Saldos de dudoso cobro		12.335.468,32		10.535.860,37
III. Exceso de financiación afectada		10.150.782,38		10.853.394,48
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		34.246.202,77		16.458.679,62