



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2014

COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
	AÑO		AÑO ANTERIOR	
1. Fondos líquidos		813.578,71		656.192,89
2. Derechos pendientes de cobro		601.325,83		720.622,54
+ del Presupuesto corriente	48.500,00		238.179,74	
+ del Presupuestos cerrados	1.491,74		613,78	
+ de Operaciones no presupuestarias	551.334,09		481.829,02	
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
3. Obligaciones pendientes de pago		1.011.092,10		978.316,82
+ del Presupuesto corriente	288.632,46		365.025,07	
+ del Presupuestos cerrados	29.500,00		15.000,00	
+ de Operaciones no presupuestarias	692.959,64		598.291,75	
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		403.812,44		398.498,61
II. Saldos de dudoso cobro		1.491,74		131,98
III. Exceso de financiación afectada				
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		402.320,70		398.366,63