



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2014

COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
	AÑO		AÑO ANTERIOR	
1. Fondos líquidos		3.817.272,33		3.287.877,11
2. Derechos pendientes de cobro		-96.288,25		-95.258,35
+ del Presupuesto corriente				
+ de Presupuestos cerrados				
+ de Operaciones no presupuestarias				
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	96.288,25		95.258,35	
3. Obligaciones pendientes de pago		698.199,85		793.368,78
+ del Presupuesto corriente	688.258,76		780.168,61	
+ de Presupuestos cerrados				
+ de Operaciones no presupuestarias	11.944,11		13.200,17	
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	2.003,02			
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		3.022.784,23		2.399.249,98
II. Saldos de dudoso cobro				
III. Exceso de financiación afectada				
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		3.022.784,23		2.399.249,98