



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 |