

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2014

COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
	AÑO		AÑO ANTERIOR	
1. Fondos líquidos		12.644.180,03		12.911.117,30
2. Derechos pendientes de cobro		13.095.171,61		13.889.146,29
+ del Presupuesto corriente	3.789.607,24		4.869.332,81	
+ del Presupuestos cerrados	8.747.969,72		8.571.728,58	
+ de Operaciones no presupuestarias	593.350,59		909.248,51	
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	35.755,94		461.163,61	
3. Obligaciones pendientes de pago		7.920.556,87		8.677.357,70
+ del Presupuesto corriente	1.338.038,66		2.336.397,19	
+ del Presupuestos cerrados	1.256.499,83		998.287,71	
+ de Operaciones no presupuestarias	5.326.018,38		5.680.300,06	
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva			337.627,26	
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		17.818.794,77		18.122.905,89
II. Saldos de dudoso cobro		5.639.158,34		5.220.361,18
III. Exceso de financiación afectada		8.793.315,46		7.938.931,05
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		3.386.320,97		4.963.613,66