

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2014

COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
	AÑO		AÑO ANTERIOR	
1. Fondos líquidos		111.315.970,55		
2. Derechos pendientes de cobro		361.079,58		
+ del Presupuesto corriente	515.496,23			
+ del Presupuestos cerrados	2.363.668,44			
+ de Operaciones no presupuestarias	144.568,32			
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	2.662.653,41			
3. Obligaciones pendientes de pago		13.289.421,47		
+ del Presupuesto corriente	7.478.652,04			
+ del Presupuestos cerrados	564.945,09			
+ de Operaciones no presupuestarias	5.252.682,28			
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	6.857,94			
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		98.387.628,66		
II. Saldos de dudoso cobro		2.110.816,31		
III. Exceso de financiación afectada		3.493.581,48		
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		92.783.230,87		