

## ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2014

COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
	AÑO		AÑO ANTERIOR	
1. Fondos líquidos		2.470.059,65		1.974.844,21
2. Derechos pendientes de cobro		7.920.415,45		6.820.073,33
+ del Presupuesto corriente	2.967.800,10		1.613.689,34	
+ del Presupuestos cerrados	5.143.618,36		5.398.763,76	
+ de Operaciones no presupuestarias	31.113,84		29.876,48	
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	222.116,85		222.256,25	
3. Obligaciones pendientes de pago		5.039.142,08		5.434.953,67
+ del Presupuesto corriente	2.120.929,34		2.541.447,20	
+ del Presupuestos cerrados	1.339.344,00		1.512.696,13	
+ de Operaciones no presupuestarias	2.036.090,39		1.511.228,17	
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	457.221,65		130.417,83	
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		5.351.333,02		3.359.963,87
II. Saldos de dudoso cobro		1.482.888,00		997.087,94
III. Exceso de financiación afectada		1.997.714,18		1.392.634,69
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		1.870.730,84		970.241,24