

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2014

COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
	AÑO		AÑO ANTERIOR	
1. Fondos líquidos		49.508.547,05		33.461.935,50
2. Derechos pendientes de cobro		60.459.991,57		68.221.760,17
+ del Presupuesto corriente	29.154.411,21		25.715.653,89	
+ del Presupuestos cerrados	31.337.128,89		42.537.825,30	
+ de Operaciones no presupuestarias	103.850,29		74.583,57	
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	135.398,82		106.302,59	
3. Obligaciones pendientes de pago		43.218.629,44		38.874.809,05
+ del Presupuesto corriente	34.967.638,88		28.351.221,42	
+ del Presupuestos cerrados	4.879.190,71		7.785.119,88	
+ de Operaciones no presupuestarias	3.375.897,57		2.742.263,97	
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	4.097,72		3.796,22	
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		66.749.909,18		62.808.886,62
II. Saldos de dudoso cobro		21.362.616,67		23.461.232,85
III. Exceso de financiación afectada		7.826.946,26		2.969.436,22
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		37.560.346,25		36.378.217,55