



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2014

COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
	AÑO		AÑO ANTERIOR	
1. Fondos líquidos		4.187.634,61		
2. Derechos pendientes de cobro		28.411.126,48		
+ del Presupuesto corriente	5.768.420,38			
+ de Presupuestos cerrados	22.914.111,49			
+ de Operaciones no presupuestarias	60.986,09			
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	332.391,48			
3. Obligaciones pendientes de pago		49.088.853,97		
+ del Presupuesto corriente	6.866.881,61			
+ de Presupuestos cerrados	42.116.784,21			
+ de Operaciones no presupuestarias	2.701.769,27			
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	2.596.581,12			
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		-16.490.092,88		
II. Saldos de dudoso cobro		14.711.472,34		
III. Exceso de financiación afectada		7.023.721,07		
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		-38.225.286,29		