

## ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2014

COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
	AÑO		AÑO ANTERIOR	
1. Fondos líquidos		58.954,60		
2. Derechos pendientes de cobro		140.802,91		
+ del Presupuesto corriente	140.720,59			
+ de Presupuestos cerrados				
+ de Operaciones no presupuestarias	82,32			
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
3. Obligaciones pendientes de pago		106.814,34		
+ del Presupuesto corriente	93.577,59			
+ de Presupuestos cerrados	12.926,75			
+ de Operaciones no presupuestarias	310,00			
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		92.943,17		
II. Saldos de dudoso cobro				
III. Exceso de financiación afectada				
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		92.943,17		