

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2014

COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
	AÑO		AÑO ANTERIOR	
1. Fondos líquidos		276.221,22		
2. Derechos pendientes de cobro		10.301,87		
+ del Presupuesto corriente	8.938,76			
+ de Presupuestos cerrados	1.363,11			
+ de Operaciones no presupuestarias				
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
3. Obligaciones pendientes de pago		43.723,32		
+ del Presupuesto corriente	43.510,19			
+ de Presupuestos cerrados				
+ de Operaciones no presupuestarias	213,13			
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		242.799,77		
II. Saldos de dudoso cobro		577,92		
III. Exceso de financiación afectada				
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		242.221,85		