

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2014

COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
	AÑO		AÑO ANTERIOR	
1. Fondos líquidos		13.492,69		
2. Derechos pendientes de cobro		319.414,75		
+ del Presupuesto corriente	146.494,09			
+ de Presupuestos cerrados	172.920,66			
+ de Operaciones no presupuestarias				
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
3. Obligaciones pendientes de pago		60.058,12		
+ del Presupuesto corriente	46.469,68			
+ de Presupuestos cerrados	3.247,36			
+ de Operaciones no presupuestarias	10.341,08			
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		272.849,32		
II. Saldos de dudoso cobro				
III. Exceso de financiación afectada				
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		272.849,32		