

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2014

COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
	AÑO		AÑO ANTERIOR	
1. Fondos líquidos		27.641,19		
2. Derechos pendientes de cobro		54.082,56		
+ del Presupuesto corriente	50.252,27			
+ de Presupuestos cerrados	3.646,06			
+ de Operaciones no presupuestarias	184,23			
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
3. Obligaciones pendientes de pago		42.407,43		
+ del Presupuesto corriente	24.994,89			
+ de Presupuestos cerrados	16.653,58			
+ de Operaciones no presupuestarias	758,96			
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		39.316,32		
II. Saldos de dudoso cobro		1.130,67		
III. Exceso de financiación afectada				
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		38.185,65		