



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2014

COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
	AÑO		AÑO ANTERIOR	
1. Fondos líquidos		207.905,33		207.616,54
2. Derechos pendientes de cobro		1.760.600,49		1.980.384,50
+ del Presupuesto corriente	690.388,83		1.358.886,50	
+ de Presupuestos cerrados	1.585.908,82		1.261.337,53	
+ de Operaciones no presupuestarias	1.238.465,07		1.144.722,56	
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.754.162,23		1.784.562,09	
3. Obligaciones pendientes de pago		8.434.664,13		9.103.943,50
+ del Presupuesto corriente	1.168.682,18		1.578.152,44	
+ de Presupuestos cerrados	7.684.860,16		6.865.025,75	
+ de Operaciones no presupuestarias	1.679.436,46		1.739.516,09	
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	2.098.314,67		1.078.750,78	
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		-6.466.158,31		-6.915.942,46
II. Saldos de dudoso cobro		1.055.834,97		862.062,30
III. Exceso de financiación afectada		56.232,13		
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		-7.578.225,41		-7.778.004,76