

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2014

COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
	AÑO		AÑO ANTERIOR	
1. Fondos líquidos		18.575.042,75		33.715.473,83
2. Derechos pendientes de cobro		84.242.115,24		77.285.828,57
+ del Presupuesto corriente	31.100.390,54		27.823.575,81	
+ del Presupuestos cerrados	53.429.637,49		50.550.028,46	
+ de Operaciones no presupuestarias	1.435.131,42		1.109.298,39	
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.723.044,21		2.197.074,09	
3. Obligaciones pendientes de pago		26.663.731,04		24.159.287,58
+ del Presupuesto corriente	16.210.124,46		13.926.532,47	
+ del Presupuestos cerrados	382.498,68		381.271,79	
+ de Operaciones no presupuestarias	10.071.107,90		10.086.639,96	
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva			235.156,64	
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		76.153.426,95		86.842.014,82
II. Saldos de dudoso cobro		55.397.837,23		58.884.468,01
III. Exceso de financiación afectada		13.517.215,79		13.341.276,72
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		7.238.373,93		14.616.270,09