

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2014

COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
	AÑO		AÑO ANTERIOR	
1. Fondos líquidos		59.946.430,51		48.597.377,14
2. Derechos pendientes de cobro		26.750.919,43		24.509.820,48
+ del Presupuesto corriente	8.533.127,24		7.861.853,01	
+ del Presupuestos cerrados	19.784.893,11		18.175.786,42	
+ de Operaciones no presupuestarias	347.406,98		226.634,60	
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.914.507,90		1.754.453,55	
3. Obligaciones pendientes de pago		13.205.445,76		15.522.403,75
+ del Presupuesto corriente	5.836.931,80		9.892.673,72	
+ del Presupuestos cerrados	20.589,83		15.390,64	
+ de Operaciones no presupuestarias	7.347.924,13		5.614.339,39	
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		73.491.904,18		57.584.793,87
II. Saldos de dudoso cobro		16.851.279,72		13.740.670,00
III. Exceso de financiación afectada		24.468.900,32		25.201.631,67
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		32.171.724,14		18.642.492,20