



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2014

COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
	AÑO		AÑO ANTERIOR	
1. Fondos líquidos		11.186.571,32		9.519.431,63
2. Derechos pendientes de cobro		80.773.300,52		77.083.407,75
+ del Presupuesto corriente	15.264.598,34		21.271.565,26	
+ de Presupuestos cerrados	67.612.042,00		57.269.694,79	
+ de Operaciones no presupuestarias	260.688,32		610.289,74	
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	2.364.028,14		2.068.142,04	
3. Obligaciones pendientes de pago		33.119.110,97		24.479.126,82
+ del Presupuesto corriente	19.664.768,04		11.742.499,26	
+ de Presupuestos cerrados	5.142.190,87		4.812.157,99	
+ de Operaciones no presupuestarias	8.606.006,02		7.942.424,88	
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	293.853,96		17.955,31	
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		58.840.760,87		62.123.712,56
II. Saldos de dudoso cobro		41.264.202,65		33.268.598,23
III. Exceso de financiación afectada		18.569.530,31		21.468.671,78
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		-992.972,09		7.386.442,55