

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2014

COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
	AÑO		AÑO ANTERIOR	
1. Fondos líquidos		501.043,10		267.276,06
2. Derechos pendientes de cobro		116.274,04		309.864,04
+ del Presupuesto corriente	116.250,00		309.840,00	
+ de Presupuestos cerrados				
+ de Operaciones no presupuestarias	24,04		24,04	
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
3. Obligaciones pendientes de pago		38.960,13		95.020,91
+ del Presupuesto corriente	21.325,00		73.180,85	
+ de Presupuestos cerrados				
+ de Operaciones no presupuestarias	17.635,13		21.840,06	
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		578.357,01		482.119,19
II. Saldos de dudoso cobro				
III. Exceso de financiación afectada				
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		578.357,01		482.119,19