

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2014

COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
	AÑO		AÑO ANTERIOR	
1. Fondos líquidos		362.345,43		242.148,39
2. Derechos pendientes de cobro		57.750,00		153.148,00
+ del Presupuesto corriente	51.750,00		152.748,00	
+ de Presupuestos cerrados	400,00		400,00	
+ de Operaciones no presupuestarias	5.600,00			
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
3. Obligaciones pendientes de pago		26.696,19		51.270,31
+ del Presupuesto corriente	8.927,76		34.394,92	
+ de Presupuestos cerrados				
+ de Operaciones no presupuestarias	17.768,43		16.875,39	
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		393.399,24		344.026,08
II. Saldos de dudoso cobro		100,00		100,00
III. Exceso de financiación afectada				
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		393.299,24		343.926,08