



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2014

COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
	AÑO		AÑO ANTERIOR	
1. Fondos líquidos		203.537,20		238.807,53
2. Derechos pendientes de cobro		11.452,96		-39,70
+ del Presupuesto corriente	11.314,38			
+ de Presupuestos cerrados				
+ de Operaciones no presupuestarias	178,28			
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	39,70		39,70	
3. Obligaciones pendientes de pago		48.602,62		69.346,47
+ del Presupuesto corriente	17.162,02		35.340,51	
+ de Presupuestos cerrados	1.856,91		1.816,08	
+ de Operaciones no presupuestarias	30.234,68		32.840,87	
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	650,99		650,99	
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		166.387,54		169.421,36
II. Saldos de dudoso cobro				
III. Exceso de financiación afectada				
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		166.387,54		169.421,36