



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2014

COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
	AÑO		AÑO ANTERIOR	
1. Fondos líquidos		49.386.713,69		37.196.411,30
2. Derechos pendientes de cobro		107.036.037,74		109.985.057,34
+ del Presupuesto corriente	52.464.816,84		40.375.473,96	
+ del Presupuestos cerrados	61.515.920,18		74.941.713,38	
+ de Operaciones no presupuestarias	548.054,17		7.498,87	
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	7.492.753,45		5.339.628,87	
3. Obligaciones pendientes de pago		55.367.014,56		59.517.750,90
+ del Presupuesto corriente	24.633.721,20		29.357.450,08	
+ del Presupuestos cerrados	3.518.844,14		3.519.291,21	
+ de Operaciones no presupuestarias	27.343.442,74		27.852.649,13	
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	128.993,52		1.211.639,52	
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		101.055.736,87		87.663.717,74
II. Saldos de dudoso cobro		25.099.635,34		48.958.904,98
III. Exceso de financiación afectada		72.647.862,08		52.963.136,20
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		3.308.239,45		-14.258.323,44