

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2014

COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
	AÑO		AÑO ANTERIOR	
1. Fondos líquidos		41.822.512,98		39.527.291,80
2. Derechos pendientes de cobro		128.319.960,56		115.376.875,01
+ del Presupuesto corriente	8.621.182,33		14.507.453,99	
+ de Presupuestos cerrados	59.889.573,91		58.324.211,84	
+ de Operaciones no presupuestarias	61.916.363,97		44.336.250,77	
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	2.107.159,65		1.791.041,59	
3. Obligaciones pendientes de pago		103.216.344,43		91.996.160,92
+ del Presupuesto corriente	24.814.838,87		33.663.435,57	
+ de Presupuestos cerrados	13.494.804,43		12.495.066,70	
+ de Operaciones no presupuestarias	65.167.740,25		46.098.255,55	
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	261.039,12		260.596,90	
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		66.926.129,11		62.908.005,89
II. Saldos de dudoso cobro		38.451.377,13		35.521.028,75
III. Exceso de financiación afectada		20.687.996,03		20.938.931,38
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		7.786.755,95		6.448.045,76