

Ejercicio 2014

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

COMPONENTES	IMPORTES AÑO ACTUAL		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
1. (+) Fondos Líquidos		2.125.084,02		1.786.423,36
2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		1.421.505,43		1.461.414,39
- (+) del Presupuesto Corriente	385.020,30		509.074,79	
- (+) de Presupuestos Cerrados	961.477,51		889.217,40	
- (+) de Operaciones No Presupuestarias	75.007,62		63.122,20	
- (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
3. (-) Obligaciones Pendientes de Pago		721.199,34		436.242,20
- (+) del Presupuesto Corriente	269.907,00		344.361,04	
- (+) de Presupuestos Cerrados	28.843,27		119.936,83	
- (+) de Operaciones No Presupuestarias	422.488,32		425.933,90	
- (-) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	39,25		453.989,57	
I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3)		2.825.390,11		2.811.595,55
II. Saldos de Dudoso Cobro		598.254,38		553.188,34
III. Exceso de Financiación Afectada		1.203.100,13		849.776,25
IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		1.024.035,60		1.408.630,96