

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2014

COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
	AÑO		AÑO ANTERIOR	
1. Fondos líquidos		79.236.652,00		103.112.806,66
2. Derechos pendientes de cobro		412.558.631,18		393.700.931,96
+ del Presupuesto corriente	187.801.959,35		204.636.251,57	
+ de Presupuestos cerrados	292.674.924,02		283.616.789,03	
+ de Operaciones no presupuestarias	465.829,88		3.075.876,16	
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	68.384.082,07		97.627.984,80	
3. Obligaciones pendientes de pago		295.717.490,07		312.029.859,79
+ del Presupuesto corriente	53.627.680,51		61.550.910,43	
+ de Presupuestos cerrados	223.856.122,56		234.040.309,27	
+ de Operaciones no presupuestarias	18.246.536,12		16.438.640,09	
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	12.849,12			
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		196.077.793,11		184.783.878,83
II. Saldos de dudoso cobro		159.337.691,31		145.830.854,32
III. Exceso de financiación afectada		36.687.116,32		34.508.814,65
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		52.985,48		4.444.209,86