

Ejercicio Contable: 2014

REMANENTE DE TESORERÍA a 31/12/2014

| COMPONENTES | IMPORTES AÑO 2014 | IMPORTES AÑO ANTERIOR 2013 |
|---|-------------------|----------------------------|
| 1. (+) Fondos líquidos | 4.568.433,52 | 3.494.799,44 |
| 2. (+) Derechos pendientes de cobro | 14.846.160,55 | 18.634.572,04 |
| (+ del Presupuesto corriente | 6.429.469,36 | 6.757.795,39 |
| (+ de Presupuestos cerrados | 8.307.355,47 | 11.832.637,18 |
| (+ de operaciones no presupuestarias | 234.369,92 | 170.639,92 |
| (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | 125.034,20 | 126.500,45 |
| 3. (-) Obligaciones pendientes de pago | 9.742.289,60 | 12.629.229,88 |
| (+ del Presupuesto corriente | 6.004.279,58 | 8.760.076,10 |
| (+ de Presupuestos cerrados | 689.874,01 | 993.604,11 |
| (+ de operaciones no presupuestarias | 3.048.136,01 | 3.105.347,11 |
| (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | 0,00 | 229.797,44 |
| I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3) | 9.672.304,47 | 9.500.141,60 |
| II. Saldos de dudoso cobro | 3.765.448,38 | 4.570.427,58 |
| III. Exceso de financiación afectada | 2.100.271,89 | 2.750.943,58 |
| IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III) | 3.806.584,20 | 2.178.770,44 |