



REMANENTE DE TESORERÍA

Ejercicio: 2014

Importe: euros

A fecha: 31/12/14

Componentes	Importes Año		Importes Año anterior	
1. (+) Fondos Líquidos		474.141,42		431.539,98
- (+) Saldos de Tesorería	474.141,42		431.539,98	
- (+) Inversiones Financieras Temporales	0,00		0,00	
2. (+) Derechos Pendientes de cobro		1.629.118,25		1.468.934,58
- (+) del Presupuesto corriente	556.915,90		307.255,79	
- (+) del Presupuesto cerrado	1.229.645,20		1.181.156,62	
- (+) de operaciones no presupuestarias	19.333,14		3.604,94	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	176.775,99		23.082,77	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		1.194.993,01		1.483.355,61
- (+) del Presupuesto corriente	104.627,44		277.030,92	
- (+) del Presupuesto cerrado	1.008.197,25		1.160.495,17	
- (+) de operaciones no presupuestarias	93.922,36		70.654,10	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	11.754,04		24.824,58	
I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 - 3)		908.266,66		417.118,95
II. Saldos de dudoso cobro		344.283,06		99.155,00
III. Exceso de financiación afectada		369.068,87		264.045,84
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I - II - III)		194.914,73		53.918,11