



REMANENTE DE TESORERÍA

Ejercicio: 2014
Importe: euros
A fecha: 31/12/2014

Componentes	Importes Año		Importes Año anterior	
1. (+) Fondos Líquidos		4.776.088,59		5.015.413,78
- (+) Saldos de Tesorería	4.776.088,59		5.015.413,78	
- (+) Inversiones Financieras Temporales	0,00		0,00	
2. (+) Derechos Pendientes de cobro		776.602,64		1.871.160,34
- (+) del Presupuesto corriente	375.819,01		321.047,57	
- (+) del Presupuesto cerrado	418.148,09		1.509.108,77	
- (+) de operaciones no presupuestarias	12.792,68		66.847,23	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	30.157,14		25.843,23	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		642.419,75		2.390.493,27
- (+) del Presupuesto corriente	395.981,93		381.587,70	
- (+) del Presupuesto cerrado	30.370,79		1.706.529,44	
- (+) de operaciones no presupuestarias	231.541,92		317.796,83	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	15.474,89		15.420,70	
I. Remanente de Tesorería total(1 + 2 - 3)		4.910.271,48		4.496.080,85
II. Saldos de dudoso cobro		204.467,58		1.050.031,54
III. Exceso de financiación afectada		9.466,29		53.383,85
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I - II - III)		4.696.337,61		3.392.665,46