



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA

COMPONENTES	IMPORTES 2014		IMPORTES 2013	
1.(+) Fondos líquidos		6.310.537,82		4.763.649,78
2.(+) Derechos pendientes de cobro		1.841.975,91		2.235.516,51
(+) del presupuesto corriente	902.277,17		1.001.099,01	
(+) de Presupuestos cerrados	988.765,00		1.294.150,93	
(+) de operaciones no presupuestarias	1.985,01		3.925,39	
(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	51.051,27		63.658,82	
3.(-) Obligaciones pendientes de pago		2.750.794,09		2.356.984,82
(+) del presupuesto corriente	969.876,38		862.752,60	
(+) de presupuestos cerrados	2.187,58		2.030,78	
(+) de operaciones no presupuestarias	1.778.730,13		1.494.966,91	
(-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		2.765,47	
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3)		5.401.719,64		4.642.181,47
II. Saldo de dudoso cobro		1.132.755,64		1.316.932,47
III. Exceso de financiación afectada		856.957,81		480.902,48
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		3.412.006,19		2.844.346,52
(-) Devoluciones de Ingresos Sin Aplicar a Presupuesto		0,00		0,00
(-) Obligaciones Sin Aplicar a Presupuesto		99.594,77		0,00
Remanente de tesorería para gastos generales AJUSTADO		3.312.411,42		2.844.346,52