

## ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2014

COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
	AÑO		AÑO ANTERIOR	
1. Fondos líquidos		426.805,17		
2. Derechos pendientes de cobro		19.022,86		
+ del Presupuesto corriente				
+ del Presupuestos cerrados				
+ de Operaciones no presupuestarias	19.022,86			
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
3. Obligaciones pendientes de pago		215.401,37		
+ del Presupuesto corriente	115.036,47			
+ del Presupuestos cerrados				
+ de Operaciones no presupuestarias	100.364,90			
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		230.426,66		
II. Saldos de dudoso cobro				
III. Exceso de financiación afectada				
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		230.426,66		