

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2014

| COMPONENTES                                                     | IMPORTES   |            | IMPORTES     |            |
|-----------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|------------|
|                                                                 | AÑO        |            | AÑO ANTERIOR |            |
| 1. Fondos líquidos                                              |            | 341.240,95 |              | 366.079,59 |
| 2. Derechos pendientes de cobro                                 |            | 357.882,53 |              | 377.078,11 |
| + del Presupuesto corriente                                     | 290.586,23 |            | 330.670,33   |            |
| + del Presupuestos cerrados                                     | 70.748,91  |            | 48.429,91    |            |
| + de Operaciones no presupuestarias                             | 1.583,35   |            | 2.875,00     |            |
| - cobros realizados pendientes de aplicación definitiva         | 5.035,96   |            | 4.897,13     |            |
| 3. Obligaciones pendientes de pago                              |            | 499.678,62 |              | 597.373,24 |
| + del Presupuesto corriente                                     | 403.970,31 |            | 502.814,33   |            |
| + del Presupuestos cerrados                                     | 2.434,24   |            | 2.434,24     |            |
| + de Operaciones no presupuestarias                             | 93.274,07  |            | 92.124,67    |            |
| - pagos realizados pendientes de aplicación definitiva          |            |            |              |            |
| I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)                    |            | 199.444,86 |              | 145.784,46 |
| II. Saldos de dudoso cobro                                      |            | 54.009,66  |              | 36.478,63  |
| III. Exceso de financiación afectada                            |            | 6.500,00   |              | 6.500,00   |
| IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III) |            | 138.935,20 |              | 102.805,83 |