



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2014

| COMPONENTES | IMPORTES | | IMPORTES | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | AÑO | | AÑO ANTERIOR | |
| 1. Fondos líquidos | | 58.577.583,79 | | 7.324.621,60 |
| 2. Derechos pendientes de cobro | | 154.662.470,94 | | 157.767.679,38 |
| + del Presupuesto corriente | 28.774.730,86 | | 24.498.382,62 | |
| + del Presupuestos cerrados | 110.650.040,20 | | 107.181.695,87 | |
| + de Operaciones no presupuestarias | 18.270.839,61 | | 30.540.330,30 | |
| - cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | 3.033.139,73 | | 4.452.729,41 | |
| 3. Obligaciones pendientes de pago | | 88.691.680,72 | | 97.736.160,83 |
| + del Presupuesto corriente | 19.495.062,49 | | 27.397.390,50 | |
| + del Presupuestos cerrados | 22.229.650,35 | | 18.340.951,31 | |
| + de Operaciones no presupuestarias | 47.458.164,21 | | 52.863.990,74 | |
| - pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | 491.196,33 | | 866.171,72 | |
| I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3) | | 124.548.374,01 | | 67.356.140,15 |
| II. Saldos de dudoso cobro | | 80.830.194,27 | | 74.702.908,93 |
| III. Exceso de financiación afectada | | 26.643.433,28 | | 33.424.831,14 |
| IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III) | | 17.074.746,46 | | -40.771.599,92 |