



## ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA

COMPONENTES	IMPORTE AÑO 2014		IMPORTE AÑO 2013	
1. (+) FONDOS LIQUIDOS		21.935.987,57		30.781.306,54
2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO		145.523.926,03		142.221.538,76
- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	19.226.907,13		23.063.001,55	
- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	125.169.868,68		120.215.124,40	
- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	1.490.726,39		1.369.651,20	
- (-) COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	363.576,17		2.426.238,39	
3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		41.919.330,64		38.464.313,49
- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	35.474.519,00		31.292.302,54	
- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	4.397.849,19		5.007.258,85	
- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	3.603.337,86		3.695.149,17	
- (-) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	1.556.375,41		1.530.397,07	
I. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1 + 2 - 3)		125.540.582,96		134.538.531,81
II. SALDOS DE DUDOSO COBRO		98.296.990,11		89.520.763,52
III. EXCESO DE FINANCIACION AFECTADA		7.027.194,77		4.885.905,66
IV. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I - II - III)		20.216.398,08		40.131.862,63