

**ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA****EJERCICIO 2014**

COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
	AÑO		AÑO ANTERIOR	
1. Fondos líquidos		7.485.162,67		6.633.228,58
2. Derechos pendientes de cobro		6.008.909,38		6.287.646,21
+ del Presupuesto corriente	2.798.801,61		3.085.976,72	
+ del Presupuestos cerrados	3.253.593,27		3.201.000,95	
+ de Operaciones no presupuestarias	40.818,17		46.391,63	
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	84.303,67		45.723,09	
3. Obligaciones pendientes de pago		2.322.633,17		2.389.180,88
+ del Presupuesto corriente	1.172.763,99		1.117.410,02	
+ del Presupuestos cerrados	70.986,00		71.283,00	
+ de Operaciones no presupuestarias	1.078.883,18		1.235.084,37	
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva			34.596,51	
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		11.171.438,88		10.531.693,91
II. Saldos de dudoso cobro		2.354.751,37		2.254.127,31
III. Exceso de financiación afectada		221.273,01		578.810,30
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		8.595.414,50		7.698.756,30

A la información contenida en el cálculo del Remanente, hemos de añadir la siguiente información:

- Se han registrado a 31 de diciembre operaciones pendientes de aplicar a presupuesto, es decir el saldo de la cuenta 413, por un importe de 258,25 euros.

- El saldo de los acreedores por devoluciones de ingreso pendientes de pago, asciende a 1.165,52 euros.

Es por ello que la cantidad del Remanente Líquido de Tesorería que realmente se considera disponible para gastos generales, asciende a la cantidad de 8.593.990,73 euros.