



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2014

COMPONENTES	IMPORTE AÑO		IMPORTE AÑO ANTERIOR
1. Fondos líquidos			37.196.411,30
2. Derechos pendientes de cobro			109.985.057,34
+ del Presupuesto corriente	52.464.816,84		40.375.473,96
+ del Presupuestos cerrados	61.515.920,18		74.941.713,38
+ de Operaciones no presupuestarias	548.054,17		7.498,87
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	7.492.753,45		5.339.628,87
3. Obligaciones pendientes de pago			59.517.750,90
+ del Presupuesto corriente	24.633.721,20		29.357.450,08
+ del Presupuestos cerrados	3.518.844,14		3.519.291,21
+ de Operaciones no presupuestarias	27.343.442,74		27.852.649,13
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	128.983,52		1.211.639,52
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		101.055.736,87	87.663.717,74
II. Saldos de dudoso cobro		25.089.635,34	48.958.904,98
III. Exceso de financiación afectada		72.647.862,08	52.963.136,20
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		3.308.239,45	-14.258.323,44

Código Seguro de verificación: aqsoWdzNb8m580W60ubCUg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Manuel Aranda Roldan - Titular del Órgano de Gestión Económico Financiera	FECHA	26/10/2015
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	PÁGINA	1/1



aqsoWdzNb8m580W60ubCUg==