

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2010

COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
	AÑO		AÑO ANTERIOR	
1. Fondos líquidos		188.444,86		307.424,15
2. Derechos pendientes de cobro		7.666,82		24.377,80
+ del Presupuesto corriente	7.666,82		2.777,80	
+ del Presupuestos cerrados			21.600,00	
+ de Operaciones no presupuestarias				
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
3. Obligaciones pendientes de pago		154.698,28		297.551,73
+ del Presupuesto corriente	22.599,14		11.649,00	
+ del Presupuestos cerrados	4.572,32		4.572,32	
+ de Operaciones no presupuestarias	127.526,82		281.330,41	
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		41.413,40		34.250,22
II. Saldos de dudoso cobro				
III. Exceso de financiación afectada				
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		41.413,40		34.250,22