

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2011

COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
	AÑO		AÑO ANTERIOR	
1. Fondos líquidos		9.066.598,57		10.481.584,69
2. Derechos pendientes de cobro		6.554.927,61		5.409.838,42
+ del Presupuesto corriente	2.837.488,20		1.932.102,96	
+ del Presupuestos cerrados	3.753.045,60		3.480.569,73	
+ de Operaciones no presupuestarias	12,64			
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	35.618,83		2.834,27	
3. Obligaciones pendientes de pago		2.973.638,62		3.175.849,12
+ del Presupuesto corriente	1.900.606,52		1.797.463,05	
+ del Presupuestos cerrados	683.119,14		706.352,74	
+ de Operaciones no presupuestarias	389.912,96		672.033,33	
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		12.647.887,56		12.715.573,99
II. Saldos de dudoso cobro		1.655.420,00		1.237.776,27
III. Exceso de financiación afectada		2.369.848,14		3.365.252,13
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		8.622.619,42		8.112.545,59