

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2011

COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
	AÑO		AÑO ANTERIOR	
1. Fondos líquidos		249.507,51		188.444,86
2. Derechos pendientes de cobro		6.902,12		7.666,82
+ del Presupuesto corriente	5.666,78		7.666,82	
+ del Presupuestos cerrados	833,35			
+ de Operaciones no presupuestarias	401,99			
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
3. Obligaciones pendientes de pago		153.172,96		154.698,28
+ del Presupuesto corriente	21.919,19		22.599,14	
+ del Presupuestos cerrados			4.572,32	
+ de Operaciones no presupuestarias	131.253,77		127.526,82	
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		103.236,67		41.413,40
II. Saldos de dudoso cobro				
III. Exceso de financiación afectada				
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		103.236,67		41.413,40