

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2012

COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
	AÑO		AÑO ANTERIOR	
1. Fondos líquidos		8.008.599,18		9.066.598,57
2. Derechos pendientes de cobro		8.008.568,33		6.554.927,61
+ del Presupuesto corriente	2.980.713,60		2.837.488,20	
+ del Presupuestos cerrados	5.021.704,60		3.753.045,60	
+ de Operaciones no presupuestarias	6.983,77		12,64	
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	833,64		35.618,83	
3. Obligaciones pendientes de pago		3.104.853,05		2.973.638,62
+ del Presupuesto corriente	2.100.747,30		1.900.606,52	
+ del Presupuestos cerrados	685.565,11		683.119,14	
+ de Operaciones no presupuestarias	318.540,64		389.912,96	
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		12.912.314,46		12.647.887,56
II. Saldos de dudoso cobro		6.406.101,21		1.655.420,00
III. Exceso de financiación afectada		732.602,63		2.369.848,14
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		5.773.610,62		8.622.619,42