



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2009

COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
	AÑO		AÑO ANTERIOR	
1. Fondos líquidos		51.841.547,73		76.625.356,36
2. Derechos pendientes de cobro		24.889.694,01		22.065.451,70
+ del Presupuesto corriente	10.778.152,11		8.620.038,48	
+ del Presupuestos cerrados	15.792.368,21		14.646.441,09	
+ de Operaciones no presupuestarias	682.149,17		716.753,81	
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	2.362.975,48		1.917.781,68	
3. Obligaciones pendientes de pago		23.776.300,07		26.621.482,36
+ del Presupuesto corriente	18.601.197,91		22.109.921,33	
+ del Presupuestos cerrados	198.013,98		1.078.041,49	
+ de Operaciones no presupuestarias	5.013.912,06		3.433.519,54	
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	36.823,88			
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		52.954.941,67		72.069.325,70
II. Saldos de dudoso cobro		11.753.506,14		10.782.649,44
III. Exceso de financiación afectada		39.884.040,96		57.848.398,69
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		1.317.394,57		3.438.277,57