

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2012

COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
1. Fondos líquidos		54.803,90		
2. Derechos pendientes de cobro		12.000,00		
+ del Presupuesto corriente	12.000,00			
+ del Presupuestos cerrados				
+ de Operaciones no presupuestarias				
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
3. Obligaciones pendientes de pago		66.784,75		
+ del Presupuesto corriente	46.009,10			
+ del Presupuestos cerrados				
+ de Operaciones no presupuestarias	20.775,65			
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		19,15		
II. Saldos de dudoso cobro				
III. Exceso de financiación afectada				
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		19,15		