

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2010

COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
	AÑO		AÑO ANTERIOR	
1. Fondos líquidos		43.541.252,33		51.841.547,73
2. Derechos pendientes de cobro		29.085.886,26		24.889.694,01
+ del Presupuesto corriente	13.979.600,35		10.778.152,11	
+ del Presupuestos cerrados	16.774.951,75		15.792.368,21	
+ de Operaciones no presupuestarias	648.306,97		682.149,17	
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	2.316.972,81		2.362.975,48	
3. Obligaciones pendientes de pago		21.532.825,12		23.776.300,07
+ del Presupuesto corriente	16.547.360,49		18.601.197,91	
+ del Presupuestos cerrados	146.077,62		198.013,98	
+ de Operaciones no presupuestarias	4.839.387,01		5.013.912,06	
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva			36.823,88	
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		51.094.313,47		52.954.941,67
II. Saldos de dudoso cobro		16.031.618,27		11.753.506,14
III. Exceso de financiación afectada		32.082.469,21		39.884.040,96
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		2.980.225,99		1.317.394,57