

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2012

COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
	AÑO		AÑO ANTERIOR	
1. Fondos líquidos		41.575.810,85		44.268.425,26
2. Derechos pendientes de cobro		25.045.708,86		21.456.339,52
+ del Presupuesto corriente	11.350.408,50		9.813.377,61	
+ del Presupuestos cerrados	15.247.369,41		14.706.930,54	
+ de Operaciones no presupuestarias	200.791,22		622.339,57	
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.752.860,27		3.686.308,20	
3. Obligaciones pendientes de pago		17.477.767,45		22.369.420,04
+ del Presupuesto corriente	12.619.560,07		16.909.680,41	
+ del Presupuestos cerrados	28.792,84		254.725,08	
+ de Operaciones no presupuestarias	4.829.414,54		5.205.014,55	
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		49.143.752,26		43.355.344,74
II. Saldos de dudoso cobro		12.666.244,83		10.469.630,52
III. Exceso de financiación afectada		27.534.547,33		28.637.250,41
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		8.942.960,10		4.248.463,81