

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2011

COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
	AÑO		AÑO ANTERIOR	
1. Fondos líquidos		44.268.425,26		43.541.252,33
2. Derechos pendientes de cobro		21.456.339,52		29.085.886,26
+ del Presupuesto corriente	9.813.377,61		13.979.600,35	
+ del Presupuestos cerrados	14.706.930,54		16.774.951,75	
+ de Operaciones no presupuestarias	622.339,57		648.306,97	
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	3.686.308,20		2.316.972,81	
3. Obligaciones pendientes de pago		22.369.420,04		21.532.825,12
+ del Presupuesto corriente	16.909.680,41		16.547.360,49	
+ del Presupuestos cerrados	254.725,08		146.077,62	
+ de Operaciones no presupuestarias	5.205.014,55		4.839.387,01	
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		43.355.344,74		51.094.313,47
II. Saldos de dudoso cobro		10.469.630,52		16.031.618,27
III. Exceso de financiación afectada		28.637.250,41		32.082.469,21
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		4.248.463,81		2.980.225,99