



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Ejercicio 2012

COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
	AÑO		AÑO ANTERIOR	
1. (+) Fondos líquidos.....		10061771,01		6320097,25
2. (+) Derechos pendientes de cobro.....		20133503,03		24097089,28
- (+) del Presupuesto corriente.....	6640646,91		7683092,38	
- (+) de Presupuestos cerrados.....	13569941,85		16499092,58	
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	210660,44		179672,81	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva.....	287746,17		264768,49	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago.....		8437177,00		12393019,19
- (+) del Presupuesto corriente.....	3866428,02		9377031,36	
- (+) de Presupuestos cerrados.....	2641165,15		1452391,86	
- (+) de operaciones no presupuestarias.....	2007122,74		1660539,81	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.....	77538,91		96943,84	
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3)		21758097,04		18024167,34
II. Saldos de dudoso cobro.....		3537046,47		3053075,92
III. Exceso de financiación afectada.....		10865066,12		15032815,65
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III).....		7355984,45		-61724,23